



Band I

Haushaltsplan 2017

Entwurf

www.aachen.de





**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2017**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 26.10.2016

gez.
Philipp
Oberbürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 26.10.2016

gez.
Grehling
Stadtkämmerin

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

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



Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2017

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2015

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	245.855

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2015)

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3.920 Hektar
Betriebsfläche	112 Hektar
Erholungsfläche	549 Hektar
Verkehrsfläche	1.646 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6.441 Hektar
Waldfläche	2.973 Hektar
Wasserfläche	96 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	348 Hektar
	<u>16.085 Hektar</u>

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.2015 S.496), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	940.142.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	973.942.700 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	888.640.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	901.575.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.198.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.539.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	93.626.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	74.004.500 EUR

festsetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 42.005.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 27.045.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 33.800.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	305 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	475 v. H.

* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
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 Beförderungsniveau der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2017 der Stadt Aachen
 - 1.1 Struktur des Haushalts
 - 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung
 - 1.2.1 Zielfeldkarte
 - 1.2.2 Ziele und Kennzahlen
 - 1.3 Interaktiver Haushalt
 - 1.4 Deckungsregelungen
 - 1.5 Strukturelle Daten

 2. Eckdaten des Haushalts 2017 der Stadt Aachen
 - 2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2017 im Jahresvergleich
 - 2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich
 - 2.3 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.3.4 Sonstige Eckdaten

 3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2017
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Schwerpunkte
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Schwerpunkte

 4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2017
 - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
 - 4.2 Auszahlungen
 - 4.2.1 Schwerpunkte

 5. Schlusswort
- Anlage NKF-Kennzahlenset

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2017 der Stadt Aachen

1.1 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2017 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert.

Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2017 ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von **33.800.000 Euro**.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht eine liquide Unterdeckung in Höhe von **12.934.900 Euro** vor, sodass der Bestand der Kassenkredite zum Jahresende planerisch um diesen Betrag steigen wird.

Die Planung der Investitionsauszahlungen wirkt sich nicht auf die Entwicklung des Kassenkredits aus, da der Gesetzgeber hierzu die Finanzierung durch Investitionskredite vorsieht. Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2017 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **38.341.100 Euro**. Nach dieser Planung beläuft sich die bereinigte Höhe der tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite auf **42.005.400 Euro** (siehe auch Punkt 2.3.2 „Investive Finanzplanung und Kreditbedarf“).

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

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

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

1.2 Wirkungsorientierte Steuerung

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

1.2.1 Zielfeldkarte

Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen wurden bereits mit dem Haushalt 2015 Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“, „Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ vorgestellt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven bestimmt die Fortentwicklung der zu implementierenden Zielsteuerung.



1.2.2 Ziele und Kennzahlen

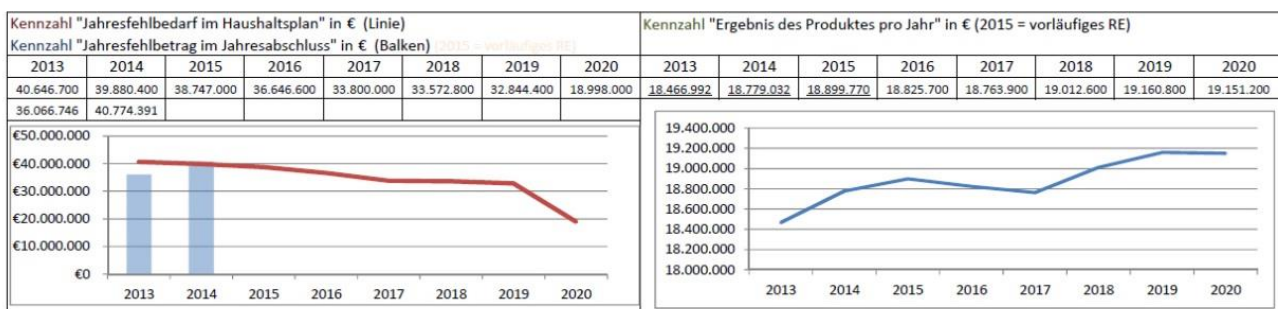
Alle Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte sind grundsätzlich darauf auszurichten, dass sie zur Erreichung eines der strategischen Ziele beitragen.

Erstmalig standen zum Haushaltsjahr 2016 flächendeckend abbildbare Ziele und Kennzahlen zur Verfügung, die Voraussetzungen eines wirkungsorientierten Haushalts sind. Über allem wird aber auch weiterhin die Fortentwicklung der strategischen Ziele stehen müssen, die eine prioritäre Umsetzung auf der Basis finanzieller Ressourcen ermöglichen. Die festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen der Entwurfsaufstellung fortgeschrieben und teilweise inhaltlich angepasst. Die grundsätzliche Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden.

Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplanentwurf 2017 die produktrelevanten Themenfelder inkl. der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und der Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und steuert seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert. Hierzu werden die steuerungsrelevanten Daten aufbereitet, um diese als Grundlage von Entscheidungsfindungen nutzen zu können. Perspektivisch wird über die Gesamtentwicklung der Stadt ein Jahresbericht aus Kennzahlen zusammengestellt.

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 19,55 Produktvolumen: -1.824.100 € Produktergebnis: 18.763.900 €	Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen:	Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Produktziele:	1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens		
Empfänger:	Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner		



Erläuterungen zum Produktblatt:

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet auf der Grundlage der Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ).

Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht der faktischen „Hilfsleistung“ des Produktes entspricht.

Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.

Dass für die Jahre 2013 und 2014 die Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ unterstrichen sind, soll verdeutlichen, dass es sich bereits um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. 2015 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an und ab 2016 ff. sind die Planzahlen abgebildet.

1.3 Interaktiver Haushalt

Die Stadt Aachen bietet neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform mit einem interaktiven Haushaltsplan an.

Den Interaktiven Haushalt finden Sie unter www.aachen.de/haushalt .

Der Rat der Stadt Aachen hat die Verwaltung beauftragt, einen transparenten Haushaltsplan zu entwickeln, der interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit gibt, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick zu verschaffen.

Im Vordergrund des interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt.

Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken, zukünftig ergänzt um individuelle Kennzahlen, abgebildet.

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

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. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben.

1.5 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Zahl der Einwohner einer Stadt hat neben der Relevanz bei der Verteilung von Mitteln nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), insbesondere der Schlüsselzuweisungen, auch auf den Umfang der Aufgabenwahrnehmung einer Kommune Einfluss. Hier ist außerdem auch die Altersstruktur von Bedeutung. So hat beispielsweise eine erhöhte Anzahl von Kindern und Jugendlichen zur Folge, dass auch vermehrte Schul- und Betreuungsplätze bereitgestellt werden müssen.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011*	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	258.664	238.665	240.086	241.683	243.336	245.885
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	35.795	34.128	33.919	33.760	33.890	34.192
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter	178.557	163.004	164.667	166.219	167.543	169.505
davon Senioren	44.312	41.533	41.500	41.704	41.903	42.188

Quelle: IT.NRW

* Rückgang aufgrund Ergebnis der Zensus-Erhebung

Demnach beträgt der Anteil der Einwohner im erwerbsfähigen Alter 68,89 %, der Senioren 17,15 % und der Kinder und Jugendlichen 13,91 %. Gegenüber dem Jahr 2010 hat sich die Altersstruktur demnach nicht maßgeblich verändert.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Arbeitslose 30.06. insgesamt	12.885	12.489	11.391	11.785	11.956	11.476
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	983	968	846	877	903	758
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.709	1.767	1.775	1.941	1.920	2.103
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	112.038	113.795	114.952	116.389	119.416	121.313

Quelle: IT.NRW

Sicher ist auch eine Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften festzustellen, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen.

Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind damit ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes.

Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird jedoch letztlich über die Städteregionsumlage und gesonderter Abrechnung durch die Stadt getragen.

Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet.

Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko

Gem. GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit i.S. eines entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert:

„Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig - unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist.

Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt:

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

Grund dafür ist folgender:

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

Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen eben diese Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden.

Basierend auf den - teilweise vorläufigen - Rechnungsergebnissen der Jahre 2014 und 2015 sowie den Planwerten der Jahre 2016 und 2017 ergäbe sich folgendes strukturelles Ergebnis, wobei Risiken und Chancen der Städteregionsumlage keine Berücksichtigung finden, da die Haushaltsplanung bereits auf den vorläufigen Ergebnissen der Belastungen des Aufgabenverbundes unter Berücksichtigung auch der Werte der Ausgleichszahlung zwischen Städteregion und Stadt beruhen:

	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Mittelwert	Ansatz 2017	Abweichung
Jahresergebnis 2017						33.800
GewSt.	166.789	158.651	167.000	164.147	172.380	8.233
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	95.000	103.663	104.909	101.191	107.636	6.445
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.639	16.759	18.955	17.118	24.113	6.995
Familienleistungsausgleich	9.649	10.369	10.438	10.152	10.851	698
Schlüsselzuweisungen	77.067	99.720	114.443	97.077	116.399	19.323
Gewerbesteuerumlage	-13.057	-11.131	-12.305	-12.165	-12.480	-315
Fonds dt. Einheit	-12.684	-10.813	-11.954	-11.817	-12.123	-306
= strukturelles Defizit						74.874

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Gegenüber der Entwurfsplanung des Haushalts mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 33,8 Mio. ergibt sich unter Berücksichtigung letztjähriger Mittelwerte also ein weitergehendes Ertragsrisiko in Höhe von bis zu rund 41 Mio. Euro. Insofern ist eine weitere Haushaltskonsolidierung schon dringend geboten, um evtl. Einbrüchen in diesen Positionen vorzubeugen.

Eigenkapitalverzehr seit 2010

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis ist auch mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf wie bereits in der Vergangenheit nicht eingehalten.

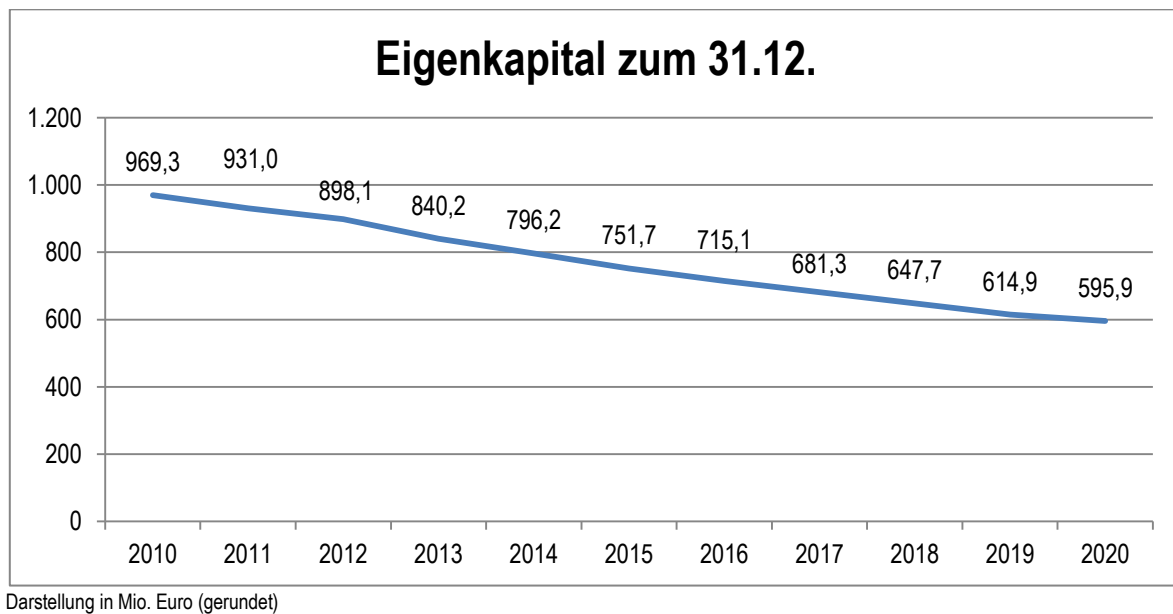
Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. –fehlbedarf zzgl. evtl. Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allg. Rücklage) seit dem Jahr 2010.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalverzehr des Jahres	51,7	38,3	32,9	57,9	44,0	44,5	36,6	33,8	33,6	32,8	19,0
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	51,7	90,0	122,9	180,8	224,8	269,3	305,9	339,7	373,3	406,1	425,1

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2015 Planwerte

Erkennbar ist, dass der Eigenkapitalverzehr des jeweiligen Jahres zwischen 19,0 Mio. Euro und 57,9 Mio. Euro beträgt. Kumuliert ergibt sich demnach ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt 425,1 Mio. Euro in den Jahren 2010 bis 2020. Im Durchschnitt ergibt sich damit ein jährlicher Verzehr in Höhe von rund 39 Mio. Euro /Jahr.

Demzufolge verringert sich auch das Eigenkapital der Stadt Aachen fortlaufend. Gemäß der nachfolgenden Grafik ist das Eigenkapital im Vergleich zum Stand 31.12.2010 im Jahr 2020 vorrausichtlich um ca. 38,6 % reduziert.



Bei der unterstellten Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs - Eigenkapitalverzehr von ca. knapp 43,7 Mio. Euro durchschnittlich bis einschl. 2016 und unter Berücksichtigung der jetzigen Haushaltsplanung durchschnittlich 29,8 Mio. Euro - wäre das Eigenkapital Ende des Jahres 2024 im Vergleich zum Jahresende 2010 halbiert.

2. Eckdaten des Haushalts 2017 der Stadt Aachen
2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplanentwurf 2017 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	906.728	940.143	952.830	959.145	968.558
Gesamtaufwendungen	943.374	973.943	986.403	991.989	987.556
Fehlbedarf	36.647	33.800	33.573	32.844	18.998
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	759.548	715.110	681.310	647.737	614.893
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,82%	4,73%	4,93%	5,07%	3,09%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-353.022	-366.794	-377.800	-385.303	-392.976
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-167.000	-172.380	-175.828	-179.344	-182.931
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175	-175	-175	-175	-175
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-46.601	-46.809	-47.324	-47.845	-48.323
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-104.909	-107.636	-110.435	-113.306	-116.252
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-18.955	-24.113	-28.292	-28.872	-29.469
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-177.221	-183.354	-184.773	-184.314	-183.474
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-114.443	-116.399	-116.399	-116.399	-116.399
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	172.775	182.403	183.985	185.838	186.883
Versorgungsaufwendungen	44.407	45.761	46.087	46.428	46.791
Transferaufwendungen	576.795	585.963	600.118	602.212	591.616
davon:					
Regionsumlage*	175.503	179.435	179.435	179.435	179.435
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	55.742	57.454	57.886	58.365	58.948
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	149.791	153.119	154.324	153.637	153.612
Finanzplan	2016	2017	2018	2019	2020
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	43.993	39.199	41.772	34.036	33.754
Auszahlungen für Investitionen	88.623	77.540	82.524	69.070	61.582
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	55.013	53.818	59.322	49.385	42.614
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	44.630	42.005	45.217	39.499	32.292
Nettoneuverschuldung	4.492	1.596	4.309	-3.827	-12.300

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang i.H.v. 1,6 Mio. Euro

2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie die Planjahre 2018 bis 2020.

Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2016 und 2017 ab.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw.abs.	Pro.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-353.022	-366.794	-13.772	3,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.221	-183.354	-6.133	3,46
Sonstige Transfererträge	-4.208	-4.523	-315	7,49
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.866	-145.248	-2.382	1,67
privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-24.504	-704	2,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.370	-141.583	-9.213	6,96
sonstige ordentliche Erträge	-51.435	-52.023	-588	1,14
Ordentliche Erträge	-884.922	-918.029	-33.107	3,74
Finanzerträge	-21.806	-22.113	-308	1,41
Gesamterträge	-906.728	-940.143	-33.415	3,69
Personalaufwendungen	172.775	182.403	9.628	5,57
Versorgungsaufwendungen	44.407	45.761	1.354	3,05
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.760	86.368	2.608	3,11
Bilanzielle Abschreibungen	20.132	21.003	871	4,33
Transferaufwendungen	576.795	585.963	9.167	1,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.476	29.445	1.969	7,17
Ordentliche Aufwendungen	925.344	950.941	25.597	2,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.030	23.001	4.972	27,57
Gesamtaufwendungen	943.374	973.943	30.568	3,24
Gesamtergebnis	36.647	33.800	-2.847	-7,77

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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, wie man anhand des Fehlbedarfes 2017 ablesen kann.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2017) durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage (Stand Eröffnungsbilanz) gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre ist allein auf die Allgemeine Rücklage zurückzugreifen. Dies gilt naturgemäß auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, die aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

Damit ist auch der Haushalt 2017 ein **genehmigungspflichtiger Haushalt**, der grundsätzlich auch **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO).

Die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** (HSK) gem. § 76 GO kommt nicht zum Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fehlbedarf	36.647	33.800	33.573	32.844	18.998
Allgemeine Rücklage*	751.757	715.110	681.310	647.737	614.893
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		4,73	4,93	5,07	3,09

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres (unter Berücksichtigung der seit dem Vorjahr hinzugekommenen Jahresabschlüsse)

Wie man in der letzten Zeile des abgebildeten Eigenkapitalverzehr ablesen kann, tritt die HSK-Pflicht nicht ein, da der Schwellenwert von 5 % zwar im Planjahr 2019, nicht aber in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird.

Jedoch ist gleichzeitig erkennbar, dass der prozentuale Eigenkapitalverzehr im Jahr 2018 somit ebenfalls 4,93 % der Allgemeinen Rücklage beträgt und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nur knapp erreicht ist. Auch im Jahr 2017 ist der Abstand zum Schwellenwert mit 0,27 %-Pkt. sehr gering.

Die absolute Differenz zum 5%igen Eigenkapitalverzehr beträgt im Jahr 2017 lediglich rund 2 Mio. Euro und 0,5 Mio. Euro in 2018.

Erst im Jahr 2020 kann der Schwellenwert aufgrund des Wegfalls der Aufwendungen für den Solidarpakt und den Fonds Deutscher Einheit deutlich unterschritten werden.

Die Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5% Grenze und damit auch weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und –aufwendungen des Planjahres 2017:

	Ansatz 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-366.794	39,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.354	19,5
Sonstige Transfererträge	-4.523	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.248	15,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.504	2,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.583	15,1
sonstige ordentliche Erträge	-52.023	5,5
Ordentliche Erträge	-918.029	97,65
Finanzerträge	-22.113	2,35
Gesamterträge	-940.143	100,00
Personalaufwendungen	182.403	18,73
Versorgungsaufwendungen	45.761	4,70
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.368	8,87
Bilanzielle Abschreibungen	21.003	2,16
Transferaufwendungen	585.963	60,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.445	3,02
Ordentliche Aufwendungen	950.941	97,64
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.001	2,36
Gesamtaufwendungen	973.943	100,00
Gesamtergebnis	33.800	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hieraus lässt sich erkennen, dass bereits 58,5 % der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln (Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen) resultieren und damit von der allgemeinen Steuerentwicklung und den Zuweisungen Dritter, insbesondere des Landes, abhängig sind.

Aufwandsseitig bleibt festzustellen, dass die Transferaufwendungen ca. 60 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Hierin enthalten sind neben den überwiegend pflichtigen Sozialaufwendungen insbesondere auch die Zuschüsse an die Eigenbetriebe.

Zweiter wesentlicher Aufwandsbestandteil sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem gemeinsamen Anteil am Gesamtaufwand in Höhe von rund 23,4 % alleine für die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kernverwaltung.

2.3 Finanzplanung und Investitionen

2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumtive Einzahlungen	854.934	888.640	899.715	907.679	916.008
Konsumtive Auszahlungen	868.254	901.575	914.154	921.480	916.462
Fehlbedarf	-13.320	-12.935	-14.439	-13.801	-454

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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. Somit ist ein Anstieg der sog. Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität unvermeidbar.

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, **Kredite zur Liquiditätssicherung** (sog. „Kassenkredite“) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird weiterhin der Betrag von 550 Mio. Euro festgesetzt.

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 30.09.2016 rd. 447,3 Mio. Euro. Die Höchstmarke im Jahr 2016 lag bisher bei rund 464,3 Mio. Euro Ende Juli 2016.

Eine wesentliche liquiditätsseitige Belastung stellt die verzögerte Erstattung von Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/ Ausländer dar.

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

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Stand zum Jahresbeginn	219.200	224.200	217.500	266.400	312.800	377.527
Zinsen p.a.	2.076	625	393	579	477	n.a.

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Auch wenn die Zinsbelastung aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase deutlich zurückgegangen ist, wird angesichts des Bestandes der Kassenkredite in Höhe von rund 377,5 Mio. Euro zu Beginn des Jahres 2016 deutlich, wie hoch das Zinsrisiko für die Stadt Aachen ausfällt.

So bedeutet eine Erhöhung der Zinssätze in Höhe von 0,5 %-Pkt. bei einem derzeitigen Stand der Kassenkredite in Höhe von 447,3 Mio. Euro zum 30.09.2016 eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro. Das Zinsrisiko erhöht sich demgegenüber noch weiter, da der Bestand der Kassenkredite zunehmend anwächst.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen zur Verringerung dieses Risikos auch weiterhin Zinssicherungsmaßnahmen mit einem voraussichtlichen Aufnahmevolumen in Höhe von insgesamt 305 Mio. Euro im Jahr 2017 ergriffen (siehe auch Punkt „Haushaltssicherung“) werden.

2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2017 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
investive Einzahlungen (Plan)	-53.464	-35.434	-39.414	-31.008	-35.756	-48.741	-43.993	-39.199	-41.772	-34.036	-33.754
investive Auszahlungen (Plan)	73.276	72.200	76.792	72.714	76.986	93.315	88.623	77.540	82.524	69.070	61.582
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	19.812	36.766	37.378	41.706	41.230	44.574	44.630	38.341	40.753	35.034	27.828

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

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

Kreditbedarf

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (=Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **42.005.400 Euro** veranschlagt.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionssaldo	44.629.800	38.341.100	40.752.500	35.034.400	27.827.800
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen		4.464.300	4.464.300	4.464.300	4.464.300
abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen		-800.000	0	0	0
= Bruttokreditaufnahme	44.629.800	42.005.400	45.216.800	39.498.700	32.292.100
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-18.698.000	-17.943.500	-17.115.000	-18.831.000	-19.078.500
abzgl. ordentliche Tilgung	-21.439.900	-22.465.800	-23.792.300	-24.494.800	-25.512.900
Nettoneuverschuldung	4.491.900	1.596.100	4.309.500	-3.827.100	-12.299.300

Darstellung in Euro

Im Haushaltsplanentwurf 2017 entspricht dieser aus buchungstechnischen Gründen erstmals nicht dem negativen Investitionssaldo. Gem. den buchhalterischen Vorgaben sind nunmehr Anteile von GFG-Investitionspauschalen (in den Jahren 2017ff. Anteile der Schulpauschale) als investive Einzahlung zu buchen, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechender konsumtiver Aufwendungen verwendet werden. Das heißt, diese Gelder stehen nicht als allgemeine investive Deckungsmittel zur Verfügung. Folglich erhöht sich der Kreditbedarf entsprechend.

Erstmals ist auch die geplante investive Verwendung (Anlage) von Stiftungsvermögen (Planungskosten für Sanierung in der Welkenrather Straße) einbezogen. Diese wiederum reduzieren den Bruttokreditbedarf, da hier die notwendigen liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits, den Kassenkreditbestand vermindern, vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist.

Berechnung der Nettoneuverschuldung

Rund 17,9 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen, also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen, beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge, refinanziert sind.

Abzgl. der eingeplanten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldungen) in Höhe von rund 22,5 Mio. Euro errechnet sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. Euro im Jahr 2017. Neben erneuten Investitionsbedarfen in Höhe von 3 Mio. Euro im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, die im Rahmen von Verschiebungen im Jahr 2017 noch weitestgehend gedeckt werden konnten, sind zusätzliche Mittel in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro für eine aktive Bodenbewirtschaftung (siehe Punkt: sozialer Wohnungsbau) ursächlich für diese Überschreitung. Zugleich gehen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mangels zu vermarktender Flächen zurück. Angenommen wird hier eine schrittweise Reduktion von 500 T Euro im Jahr 2017 bis zu 2 Mio. Euro im Jahr 2020.

Im Jahr 2018 kann eine Nettoneuverschuldung ebenfalls nicht verhindert werden. Ursächlich ist hierfür insbesondere eine zeitliche Verschiebung in der KiTa-Ausbauplanung, aus der im Jahr 2018 eine Mehrbelastung in Höhe von 3,4 Mio. Euro resultiert (siehe Punkt 4.2.1: Schwerpunkte der Investitionsplanung). Im Übrigen ist hier der überwiegende Anteil der Kosten in Höhe von 9,25 Mio. Euro im Jahr 2018 für die Sanierung des Spielcasinos an der Monheimsallee ausschlaggebend.

Im Rahmen der weiteren mittelfristigen Finanzplanung wird die Nettoneuverschuldung wieder unterschritten. Insbesondere im Jahr 2020 wird mit einer deutlichen Unterschreitung in Höhe von rund 12,3 Mio. Euro gerechnet.

Allgemeine Bemerkung zur investiven Einplanung:

Die Bezirksregierung hat in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert.

Mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit, insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen wurden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen. Die übrigen Maßnahmen sind in der in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet.

Diese Investitionsmaßnahmen werden in den folgenden Jahren sukzessive nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Hierbei sind jedoch die Vorgaben zur Nettoneuverschuldung zu beachten.

Durch diese Vorgehensweise wird einerseits erreicht, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die ausreichende Planungen vorliegen und die demnach im laufenden Haushaltsjahr begonnen oder umgesetzt werden können. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Auf der anderen Seite sind alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden.

Dieses Verfahren hat sich auch in der Praxis bewährt und wird im Jahr 2017 fortgesetzt. Im Ergebnis wird auf der „§14-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte:

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtsumme "§14-Liste"	843	26.971	22.507	7.372
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste"	0	9.395	1.420	1.000
= Mittelbedarf "§14-Liste"	843	17.576	21.087	6.372
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	1.596	4.310	-3.827	-12.299

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist davon auszugehen, dass sich zeitliche Verschiebungen und Umsetzungshindernisse in Bezug auf die dargestellten Investitionen ergeben werden. Insoweit kann nicht davon ausgegangen werden, dass zusätzliche Nettoneuverschuldungen tatsächlich eintreten werden.

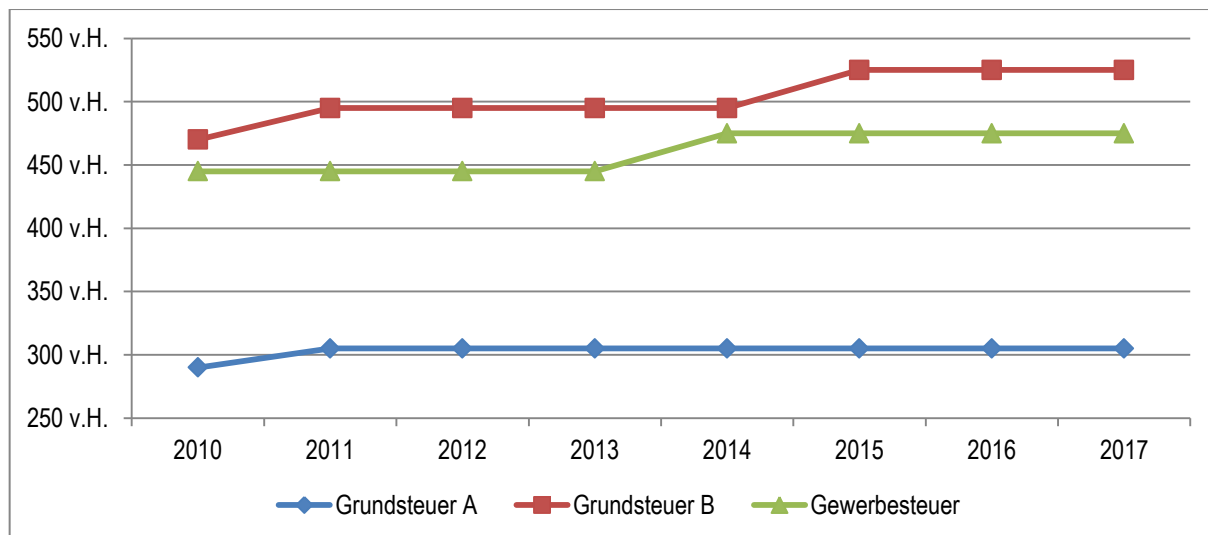
2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2017 zu gewährleisten, die ab 2018 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27,05 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 14,94 Mio. Euro in 2018 kassenwirksam eingeplant.

2.3.4 Sonstige Eckdaten

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

Art	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	290	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	470	495	495	495	495	525	525	525
Gewerbesteuer	445	445	445	445	475	475	475	475



Der Hebesatz der Grundsteuer B ist bereits für 2015 angepasst worden. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Hebesätze insgesamt um 5,1 % (Grundsteuer A) bzw. 11,7 % (Grundsteuer B) gestiegen.
Zum Vergleich: Der Verbraucherpreisindex für die Bundesrepublik Deutschland ist von 99 Pkt. zum 01.01.2010 bis zu 107,6 Mio. Euro zum 31.08.2016, also um insgesamt 8,7%, gestiegen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt im Jahr 2014 erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist der Hebesatz um 6,7 % gestiegen.

3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2017

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	-353.022	-366.794	-377.800	-385.303	-392.976
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.221	-183.354	-184.773	-184.314	-183.474
sonstige Transfererträge	-4.208	-4.523	-4.731	-4.079	-4.015
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.866	-145.248	-145.179	-145.420	-145.457
privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-24.504	-24.669	-25.438	-25.615
Kostenerstattungen und -umlagen	-132.370	-141.583	-140.330	-140.649	-142.347
sonstige ordentliche Erträge	-51.435	-52.023	-52.692	-52.061	-52.799
ordentliche Erträge	-884.922	-918.029	-930.174	-937.264	-946.683
Personalaufwendungen	172.775	182.403	183.985	185.838	186.883
Versorgungsaufwendungen	44.407	45.761	46.087	46.428	46.791
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.760	86.368	84.978	84.040	86.570
bilanzielle Abschreibungen	20.132	21.003	20.827	21.748	21.795
Transferaufwendungen	576.795	585.963	600.118	602.212	591.616
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.476	29.445	29.592	29.385	29.662
ordentliche Aufwendungen	925.344	950.941	965.588	969.651	963.317
ordentliches Ergebnis	40.422	32.912	35.414	32.387	16.634
Finanzerträge	-21.806	-22.113	-22.656	-21.881	-21.874
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.030	23.001	20.815	22.339	24.239
Finanzergebnis	-3.776	888	-1.841	458	2.364
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.647	33.800	33.573	32.844	18.998
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	36.647	33.800	33.573	32.844	18.998
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.834	-22.007	-22.023	-22.118	-22.123
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.834	22.007	22.023	22.118	22.123

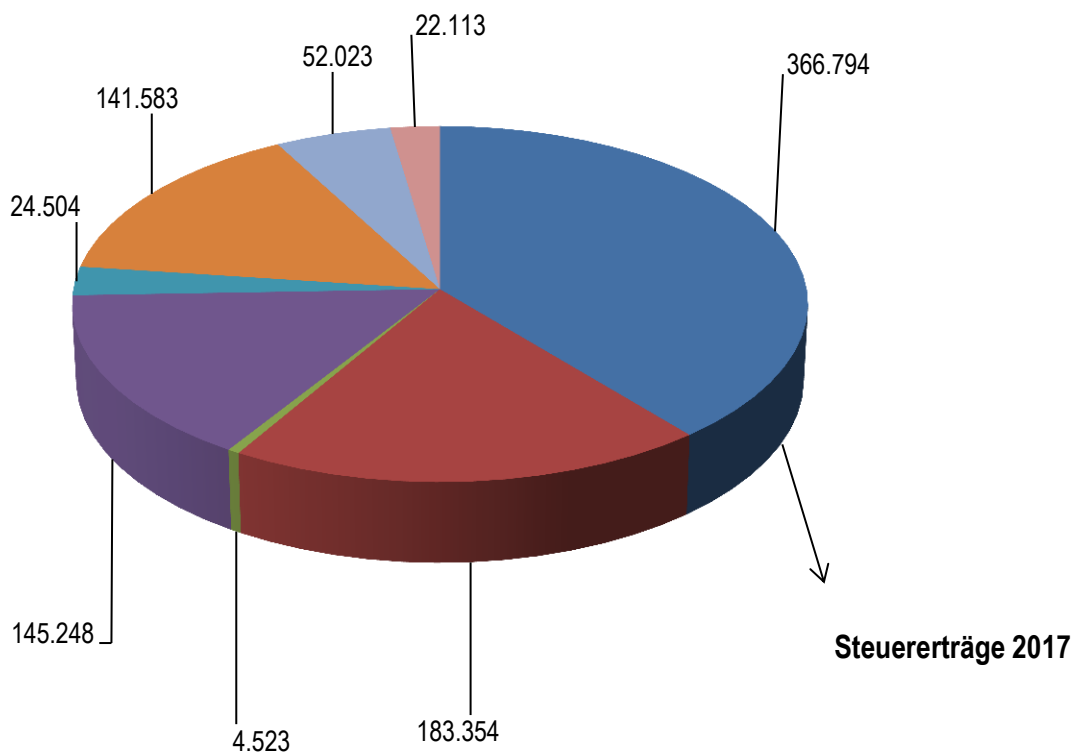
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Hinweis:

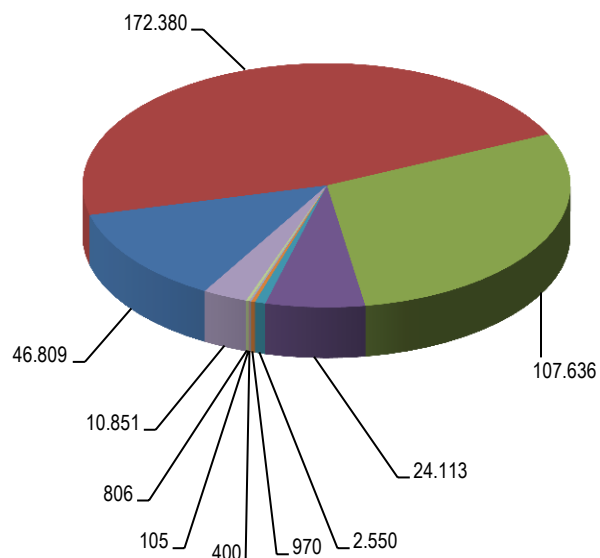
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt.

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2017 stellt sich wie folgt dar:



- Steuern (366.794)
- Zuwendungen (183.354)
- Sonst. Transfererträge (4.523)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (145.248)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (24.504)
- Kostenerstattungen (141.583)
- sonstige ordentliche Erträge (52.023)
- Finanzerträge (22.113)



- Grundsteuer B (46.809)
- Gewerbesteuer (172.380)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (107.636)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (24.113)
- Vergnügungssteuer (2.550)
- Hundesteuer (970)
- Zweitwohnungssteuer (400)
- Wettbürosteuer (105)
- Abgaben von Spielbanken (806)
- Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) (10.851)

3.1.1 Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben

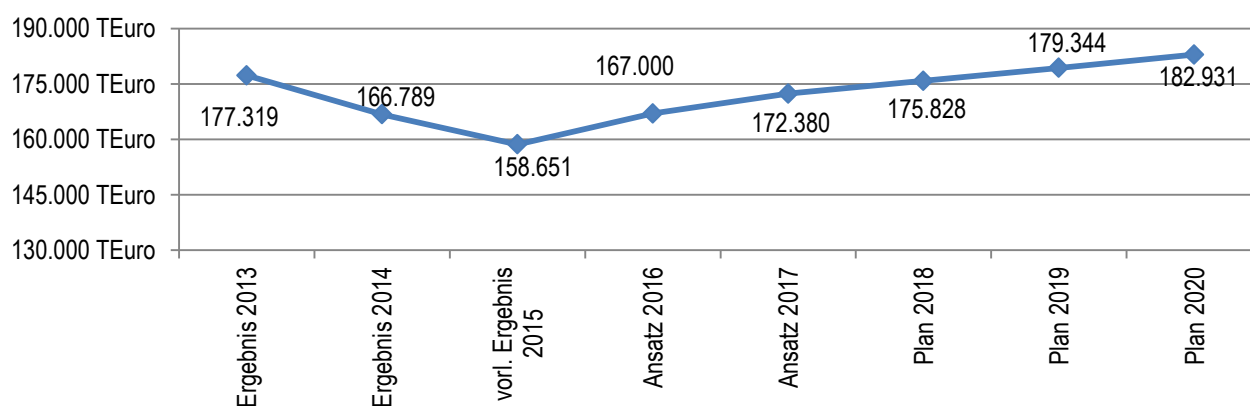
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 39,7 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto 38,3 % (siehe Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rund 3,9 % gestiegen, wobei der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen nahezu unverändert ist.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuer	177.319	166.789	158.651	167.000	172.380	175.828	179.344	182.931
Steigerung in %	-3,4%	-5,9%	-4,9%	5,3%	3,2%	2,0%	2,0%	2,0%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Insbesondere die in den vergangenen Jahren vermehrt aufgetretenen, hohen Rückzahlungen im 4. Quartal lassen eine genaue Prognose nicht zu. Unter Berücksichtigung des sich aus den letzten Jahren ableitenden Durchschnittswertes für zu leistende Rückzahlungen sowie den tatsächlichen derzeitigen Sollstellungen wird von einem leichten Überschreiten des Haushaltsansatzes 2016 ausgegangen. Die Ertragsplanung des Jahres 2017 baut demzufolge auf einem Sockelwert für das Jahr 2016 in Höhe von 169 Mio. Euro auf.

Im Rahmen der Veränderungsnachweisung bleibt abzuwarten, ob hinsichtlich der vermehrt am Jahresende auftretenden, hohen Rückzahlungen diese Prämisse bestehen bleiben kann.

Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer Steigerungsrate in Höhe von 3,1 % aus (ohne Berücksichtigung des BFH-Urteils zur sog. „Schachtelprivilegierung“), die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der in den letzten Jahren vermehrt angefallenen hohen Rückzahlungen aus Vorjahren, auf eine angenommene Steigerung von 2 % pro Jahr angepasst und auf den Ausgangsbetrag 2016 in Höhe von 169 Mio. Euro angewendet wurde. Entsprechend erfolgte auch die Fortschreibung mit einer Steigerung in Höhe von 2 % pro Jahr in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2018 bis 2020.

Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge der Stadt Aachen aufgrund des BFH-Urteils zur sog. „Schachtelprivilegierung“ sind nicht zu erkennen.

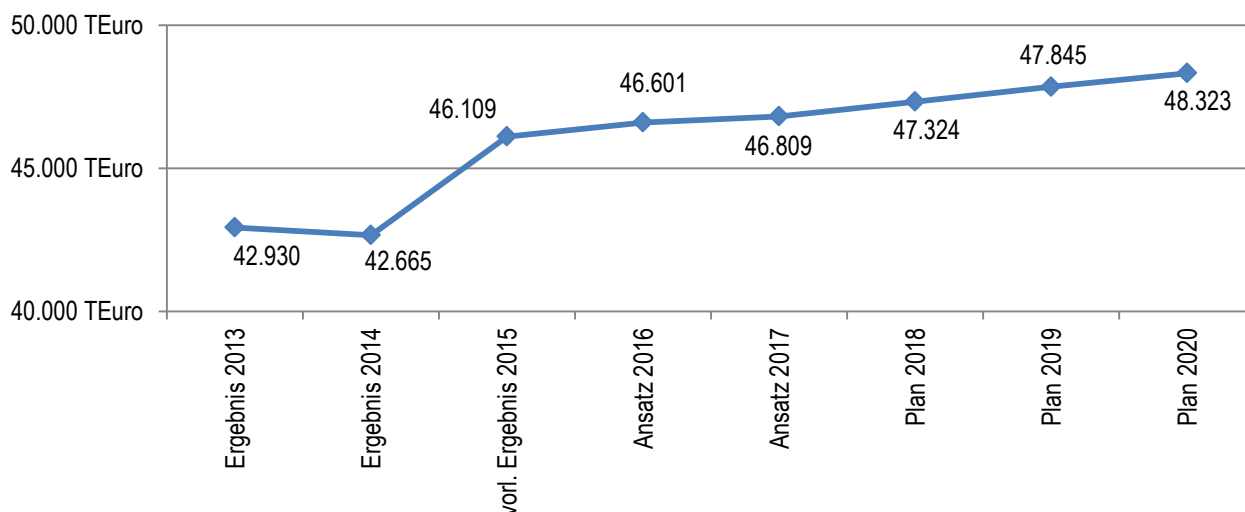
Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer B	42.930	42.665	46.109	46.601	46.809	47.324	47.845	48.323
Steigerung in %	0,9%	-0,6%	8,1%	1,1%	0,4%	1,1%	1,1%	1,0%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung



Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte angehoben. Vor dem Hintergrund der damaligen Ertragsentwicklung und den unvermeidbaren Transferaufwendungen war dieser Schritt zur Absicherung der haushalterischen Handlungsfähigkeit unvermeidbar. Gleichwohl verfehlte der zu verbuchende Ertrag in Höhe von vorl. 46,1 Mio. Euro hier den Planansatz in Höhe von 47,6 Mio. Euro, da geplante Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten. Entsprechend wurde die Fortentwicklung anpasst und der Ansatz auf 46,6 Mio. Euro für das Jahr 2016 festgeschrieben.

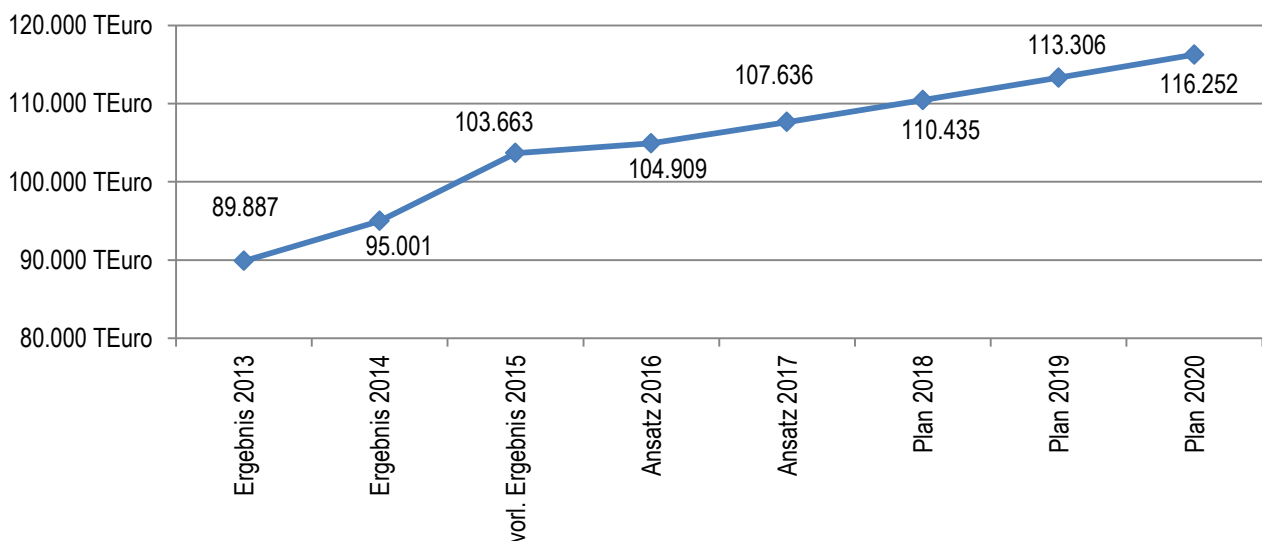
Im Jahr 2016 wird nunmehr von einem geringfügig niedrigeren Aufkommen der Grundsteuer B in Höhe von 46,3 Mio. Euro ausgegangen. Für das Jahr 2017 erfolgt ein Ansatz in Höhe von 46,8 Mio. Euro, der dann vorsichtig mit einer Steigerung von rund 1 % fortgeschrieben wird. Die Orientierungsdaten des Landes sehen eine Steigerung von maximal 1,3 % vor.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.887	95.001	103.663	104.909	107.636	110.435	113.306	116.252
Steigerung in %	4,9%	5,7%	9,1%	1,2%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Aktuell lässt sich das voraussichtliche Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer nur schwerlich abschätzen. Die bisher vorliegenden Abrechnungen des ersten Halbjahres lassen erwarten, dass der Ansatz 2016 in Höhe von 104,9 Mio. Euro erreicht werden kann. Für eine abschließende Prognose bleibt jedoch die Abrechnung des 3. Quartals abzuwarten, die regelmäßig erst nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs vorliegt. Von daher wird hier als Ausgangsbetrag zunächst weiterhin der Ansatz 2016 herangezogen und, wie auch im Haushaltsplan 2016, mit einer Steigerung in Höhe von 2,6 % fortgeschrieben, sodass im Haushaltsplanentwurf zunächst keine Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer gegenüber der Vorjahresplanung erfolgt.

Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer Steigerung des Einkommenssteueranteils in Höhe von zwischen 3,8 % und 5,0 % in den Jahren 2017 bis 2020 aus. Insbesondere aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich des Ausgangsbetrages erscheint eine derartige Steigerung bezogen auf die Stadt Aachen nicht realistisch.

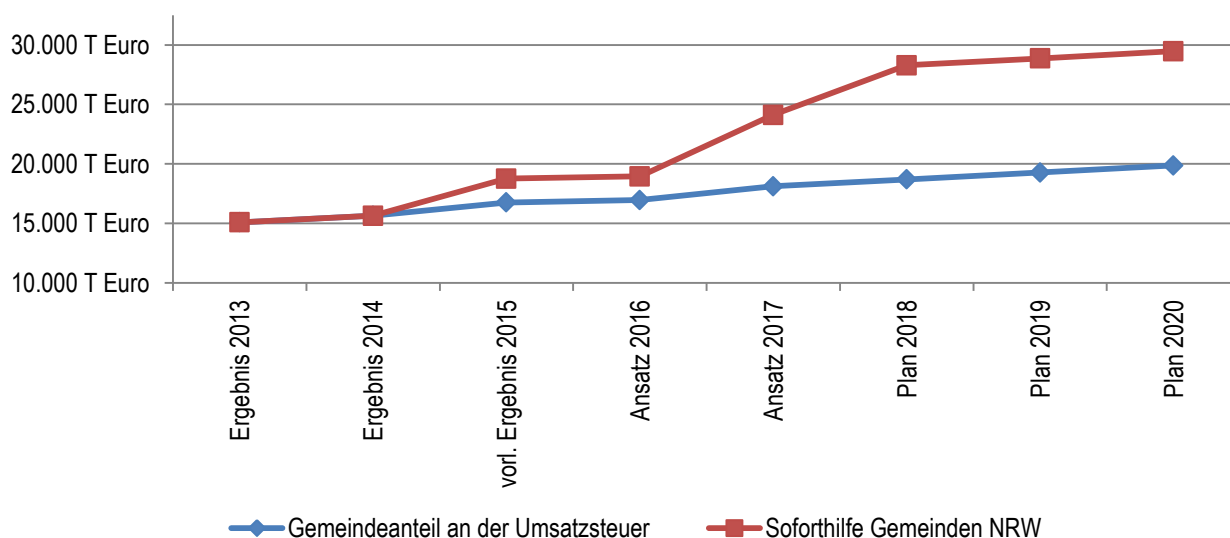
Außerdem bleibt die weitere Steuerpolitik des Bundes abzuwarten, da die angekündigten Steuererleichterungen im Bereich der Einkommenssteuer, ohne Angleichung der Steueranteile von Bund, Land und Kommunen, auch den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer reduzieren werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	16.759	16.955	18.113	18.692	19.272	19.869
Steigerung	0,89%	3,67%	7,16%	1,17%	6,83%	3,20%	3,10%	3,10%
Soforthilfe Gemeinden NRW	0	0	2.000	2.000	6.000	9.600	9.600	9.600
Steigerung	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	60,00%	0,00%	0,00%
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	18.759	18.955	24.113	28.292	28.872	29.469
Steigerung	0,89%	3,67%	19,95%	1,04%	27,21%	17,33%	2,05%	2,07%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Im Rahmen der Kompensation der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bereits im Jahr 2015 und folgend auch im Jahr 2016 bundesweit um insgesamt 0,5 Mrd. Euro erhöht (Anteil aus der sog. „Übergangsmilliarde“).

Umgerechnet für die Stadt Aachen bedeutete dies eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils um 2 Mio. Euro pro Jahr.

Schon mit dem Haushaltsplan 2016 wurde dieser Anteil für die Jahre 2017 bis 2019 auf 6 Mio. Euro (entspricht 1,5 Mrd. Euro bundesweit) erhöht.

In gemeinsamen Finanzierungsgesprächen haben sich Bund und Länder im Sommer 2016 darauf verständigt, für die Jahre 2018 und 2019 ein Hilfspaket von in der Summe 5 Mrd. Euro bundesweit zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen bereitzustellen, von denen 2,4 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausbezahlt sind.

Dieser auch dem gültigen Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales entsprechende Anteil aus diesen Gesprächen von Bund und Ländern wurde in die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 übernommen.

Der verbliebene Anteil des Hilfspaketes soll in Höhe von 1 Mrd. Euro dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Im Übrigen wird die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) um 1,6 Mrd. Euro aufgestockt. Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die erhöhte Kostenbeteiligung dort vereinnahmt.

Der auf dem Bund-/Ländergespräch aufbauende Gesetzesentwurf hingegen sieht eine veränderte Verteilung vor, nach der zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit 2,76 Mrd. Euro und auf die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 1,24 Mrd. Euro entfallen.

Da nicht abzusehen ist, inwieweit sich eine im Übrigen umstrittene Reduzierung der KdU-Beteiligung zugunsten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Abrechnungen mit der Städteregion auswirkt, wird im Rahmen der Entwurfsaufstellung zunächst am geltenden Planungserlass festgehalten und eine Soforthilfe im Rahmen des Umsatzsteueranteils in Höhe von 9,6 Mio. Euro für die Stadt Aachen (entsprechend 2,4 Mrd. Euro bundesweit) festgeschrieben.

Auch wenn diese finanzielle Unterstützung des Bundes ausdrücklich dem Steuerertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zuzurechnen ist, ist es sachlich geboten, den Ausgangsbetrag für den „regulären“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnerisch um diesen Betrag zu bereinigen, um für die mittelfristige Planung einen angemessenen Steigerungssatz ermitteln zu können. Für das Jahr 2016 wird ein Ertragsaufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 17,5 Mio. Euro erwartet, der mit einer Fortschreibung in Höhe von 3,5 % für 2017 hochgerechnet wird, sodass sich ein Ansatz 2017 in Höhe von rund 18,1 Mio. Euro ergibt.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird diese Fortschreibungserwartung entsprechend auch dem Trend der Orientierungsdaten des Landes leicht reduziert, wobei die Steigerungsrate im letzten Planjahr 2020 immer noch bei 3,1 % liegt.

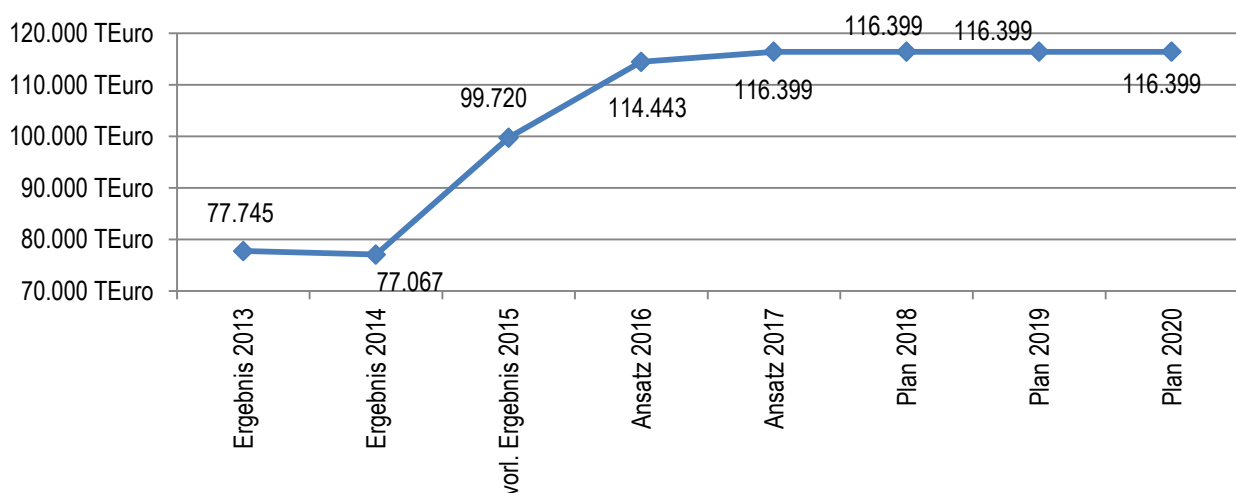
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	77.745	77.067	99.720	114.443	116.399	116.399	116.399	116.399
Steigerung in %	-19,5%	-0,9%	29,4%	14,8%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



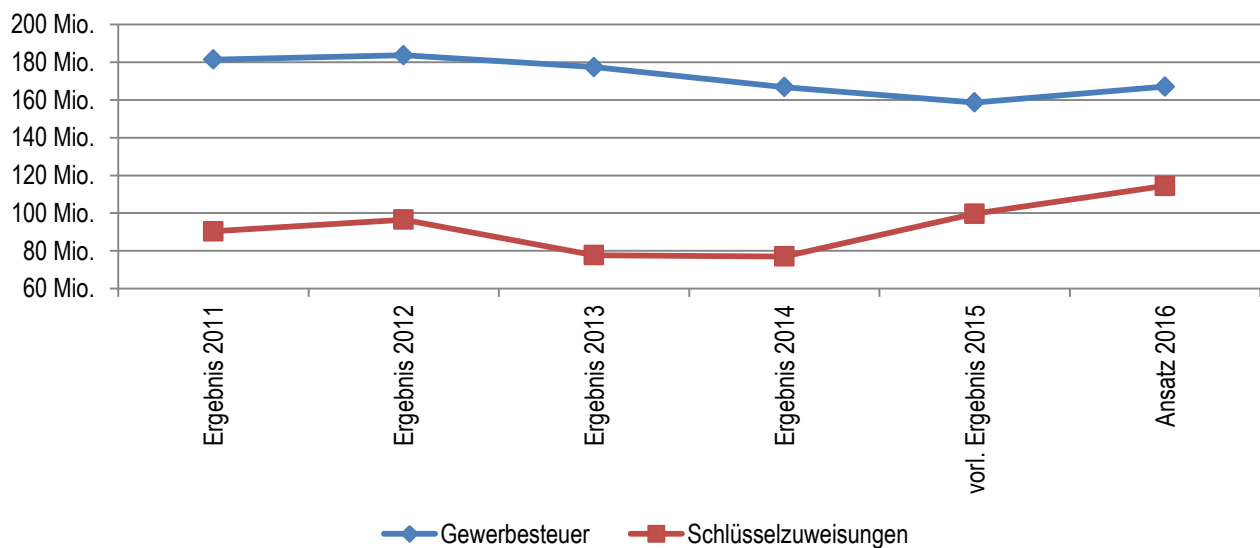
Bereits die im vergangenen Jahr im GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) für Aachen festgeschriebenen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 114,4 Mio. stellten einen historischen Höchstwert dar. Aufgrund der vorliegenden sog. Arbeitskreisrechnung werden im Rahmen der Haushaltsplanentwurfsaufstellung Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 116,4 Mio. Euro erwartet.

Die neuerliche Verbesserung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 1,7 % entspricht dabei in etwa der Erhöhung der verteilbaren Schlüsselmasse, die gegenüber dem GFG 2016 im Eckpunktebeschluss zum GFG 2017 um 1,7 % (unter Berücksichtigung der Abzugsmasse) beträgt.

Insofern bestätigen die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung auch die Bewertung der bereits im Haushaltsplan 2016 berücksichtigten historisch höchsten Schlüsselzuweisungen und die daraus resultierende Festschreibung des Ansatzes 2016.

Die Erreichung dieses hohen Sockels ist zugleich auch Ausdruck der tatsächlich entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen aus den relevanten Bezugszeiträumen, insbesondere des 2. Halbjahres 2015. Daher ist hinsichtlich der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen angesichts der stetigen Steigerung der zu erzielenden Gewerbesteuererträge eine weiter zurückhaltende Planung geboten und eine weitergehende Steigerung der Planwerte der Schlüsselzuweisung nicht gestattet.

Im Vergleich zur beschriebenen Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die im Vergleich zum Vorjahr insbesondere im Jahr 2014 deutlich eingebrochen sind, zeigt sich die grundsätzliche Tendenz der Gegenläufigkeit der Schlüsselzuweisungen.



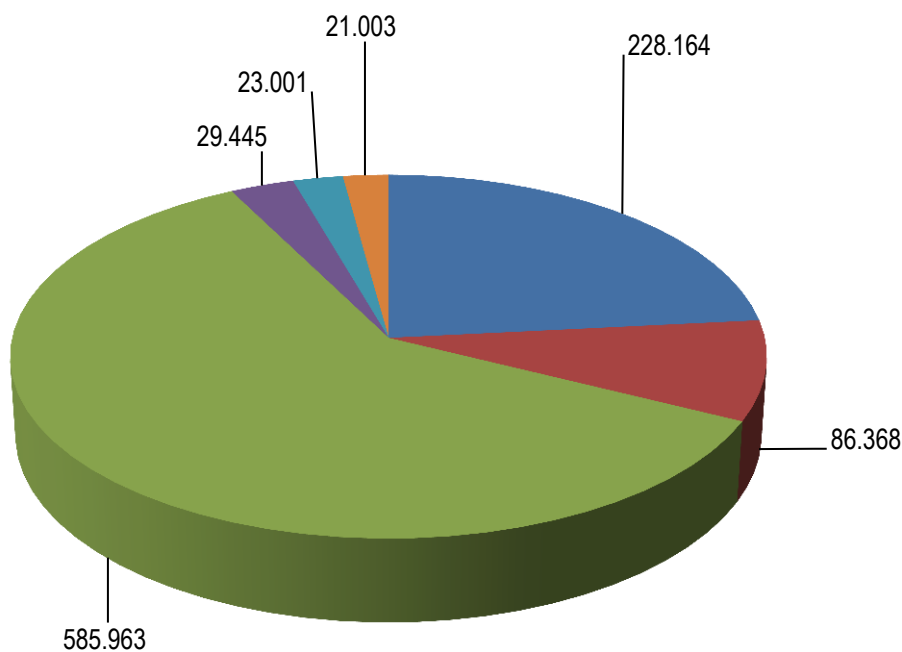
Regelmäßig bedeuten Verluste im Bereich der Gewerbesteuer, wenn auch zeitversetzt, eine automatische, zumindest teilweise Gegenfinanzierung über die Schlüsselzuweisungen.

Auch dieser Grundsatz hat Ausnahmen. Entscheidend hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen von der vom Land zu verteilenden Ausgleichsmasse und insbesondere der Entwicklung der übrigen Kommunen im Vergleich zur Entwicklung der Stadt Aachen ab.

Solche Tendenzen sind bereits zu beobachten, wenn einzelne Kommunen im betreffenden Bezugszeitraum einen noch wesentlich höheren Steuerverlust ausweisen als den der Stadt Aachen.

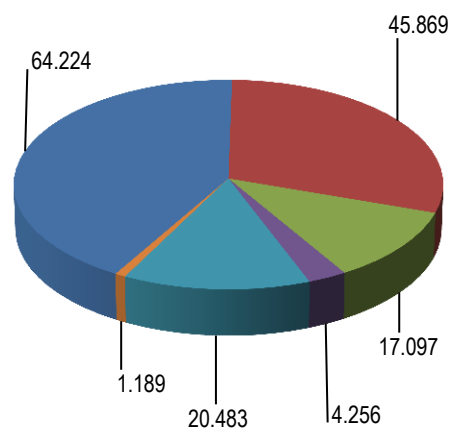
3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2017 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & Versorgungsaufwendungen (228.164)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (86.368)
- Transferaufwendungen (585.963)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (29.445)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (23.001)
- Bilanzielle Abschreibungen (21.003)

Zuschüsse an die Eigenbetriebe 153.119



- Aachener Stadtbetrieb (64.224)
- Gebäudemanagement (45.869)
- Kulturbetrieb (17.097)
- Volkshochschule (4.256)
- Theater und Musik (20.483)
- Kongresse - Eurogress (1.189)

3.2.1 Schwerpunkte

Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen

Die Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung (KEP) 2017/2018 inkl. Ausbauplanung U3 ist in Erarbeitung. Mit der Beschlussfassung ist Anfang 2017 zu rechnen. Daher basieren die nachfolgenden Ausführungen auf der Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung 2016/17.

Mit dem KEP 2016/17 wurden in öffentlichen, geförderten Kindertageseinrichtungen insgesamt 80 zusätzliche U3-Plätze geschaffen (74 laut Plan + 6 nachträglich).

Unter Berücksichtigung von 50 weiteren Plätzen in der Kindertagespflege wird damit eine Versorgungsquote von 44,05% erreicht.

Bereits im KEP 2016/17 wurde darauf hingewiesen, dass auch im Kita-Jahr 2017/2018 faktisch nicht sichergestellt werden kann, das noch vorhandene und erforderliche Ausbaupotential von 218 Plätzen (118 Rest aus 2016/2017 und 100 mit der Ausbaustufe 2017/2018) auszuschöpfen.

Gründe hierfür sind die Finanzierungsproblematik der freien Träger sowie die mittlerweile erschöpften räumlichen Ausbaukapazitäten in Bestandsimmobilien.

Neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen wurde ein Kita-Ausbauprogramm (vgl. Ziff 4.2.1 „Schwerpunkte“) hinterlegt und aufbauend mit jährlichen Folgekosten (für Mieten, Abschreibung etc.) mit bis zu 1,2 Mio. Euro in 2020 berücksichtigt.

Haushalterisch ist im Hinblick auch auf die Betriebskostenförderung Vorsorge getroffen, die noch nicht ausgeschöpften 218 zusätzlichen U3-Plätze zu schaffen. Ziel bleibt eine Versorgungsquote von 50%.

Personal

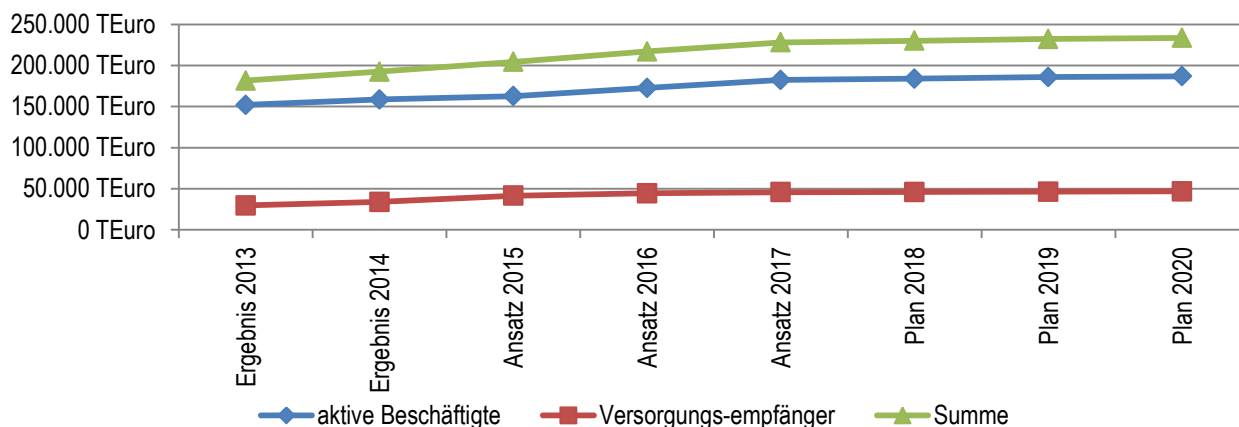
Die Übertragung des Tarifiergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung erfolgte zum 01.08.2016 mit einem Prozentsatz von 2,1 %.

Im Haushaltsplanentwurf 2017 wurden die Tarifsteigerungen für die Beamten mit einem Prozentsatz von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe fortgeschrieben, da eine Übertragung des Tarifiergebnisses 2016 der Beschäftigten auf die Beamten noch nicht erfolgte.

Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte für das Haushaltsjahr gemäß Tarifabschluss 2016 mit einer Steigerungsrate von 2,4 % bereits im Jahr 2016 bzw. 2,35 % zum 01.02.2017 kalkuliert. Für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgte eine Fortschreibung mit einer 1 %igen Steigerungsrate.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
aktive Beschäftigte	151.985	158.582	162.726	172.775	182.403	183.985	185.838	186.883
Versorgungs- empfänger	29.583	34.047	41.622	44.407	45.761	46.087	46.428	46.791
Summe	181.567	192.629	204.348	217.181	228.164	230.072	232.265	233.674

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)



Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung die bislang beschlossenen Stellen und damit einhergehenden Mehrbedarfe, insbesondere aus den Bereichen Kinder, Jugend und Schule, Soziales und Integration, der Feuerwehr sowie dem Ordnungs- und dem Bauwesen, zugrunde gelegt. Zugleich ist jedoch auf Mehrerträge hinzuweisen, da ein Teil der Stellenbedarfe mit einer anteiligen Refinanzierung einhergehen.

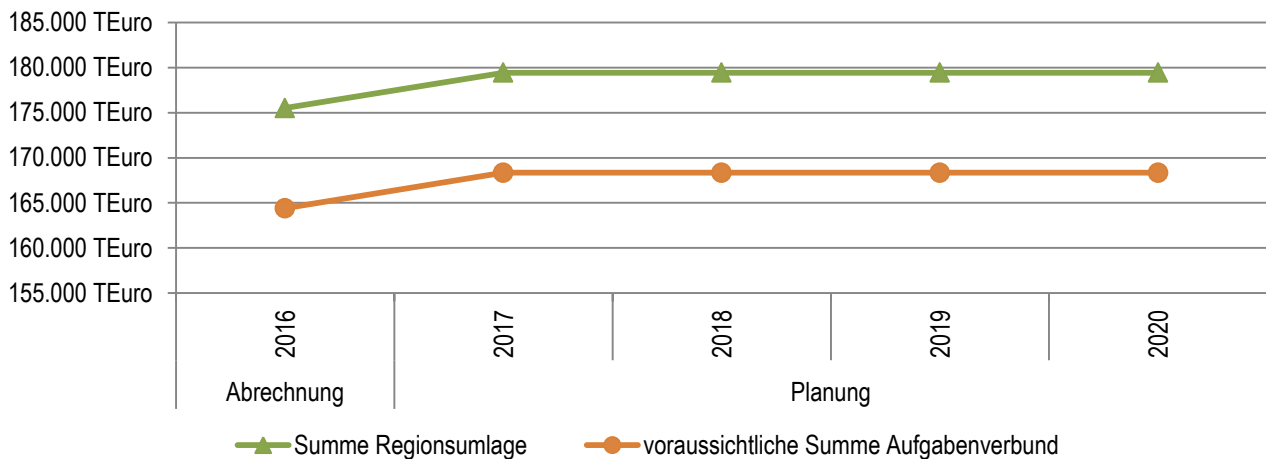
Parallel dazu wurden die Auswirkungen der Tarifiergebnisse 2016/2017 auch bei der Berechnung der Betriebskostenzuschüsse der Eigenbetriebe zuschusserhöhend berücksichtigt (siehe Punkt „Transferaufwendungen“). Im Rahmen der mittelfristigen Planung gilt ebenso wie für die Planung der Personalkosten der Kernverwaltung lediglich die Berücksichtigung einer 1 %igen Personalkostensteigerung.

Städteregionsumlage

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Abrechnung	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Allgem. Umlage	173.835	177.767	177.767	177.767	177.767
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	175.503	179.435	179.435	179.435	179.435
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
voraussichtliche Summe Aufgabenverbund	164.403	168.335	168.335	168.335	168.335

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Erstmals erfolgt die Einbringung des städteregionalen Haushalts nicht zeitgleich. Dementsprechend kann angesichts mangelnder Erkenntnislage, insbesondere bezüglich des Umlagesatzes, eine Überarbeitung der Haushaltsplanung 2016 hinsichtlich der Städteregionsumlage zum Zeitpunkt der diesseitigen Entwurfseinbringung nicht erfolgen.

Die städtische Ergebnisplanung für die Jahre 2017 ff. sieht damit entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltplan 2016 bei der allgemeinen Regionsumlage - unter Berücksichtigung des Abzugs aus der Vermögensübertragung - einen Aufwand der Stadt Aachen in Höhe von 177.766.800 Euro vor. Ergänzend ist der ergebniswirksame Aufwand aus der bilanziellen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP), resultierend aus den oben genannten Vermögensübergängen, in Höhe von 1.668.000 Euro etatisiert, sodass sich eine Gesamtumlage in Höhe von 179.434.800 Euro ergibt.

Weiter relevante Plangröße im Rahmen der Aufwandsberechnung aus dem Aufgabenverbund der Städteregion ist die anzusetzende sog. Ausgleichszahlung. Hier wird auf den letzten Budgetbericht der Städteregion vom 30.06.2016 abgestellt. Dieser geht von einer Überzahlung in Höhe von 11,1 Mio. Euro bereits in 2016 durch die Stadt Aachen und damit einer entsprechenden Rückerstattungszahllast der Städteregion an die Stadt Aachen aus. Im Rahmen der Planung der Jahre 2017 ff. wurde die Höhe der seitens der Stadt Aachen zu erwartenden Ausgleichszahlung diesem Ergebnis angepasst.

Im Ergebnis wird damit im Haushaltsplanentwurf von einer Ausgleichszahlung zugunsten der Stadt in Höhe von 11,1 Mio. Euro und einer Städteregionsumlage in Höhe von 179,4 Mio. Euro inkl. ARAP-Auflösung entsprechend der Planabrechnung der Städteregion ausgegangen. Damit beträgt der im Entwurf verankerte Aufwand für die an die Städteregion übertragenen Aufgaben rund 168,3 Mio. Euro.

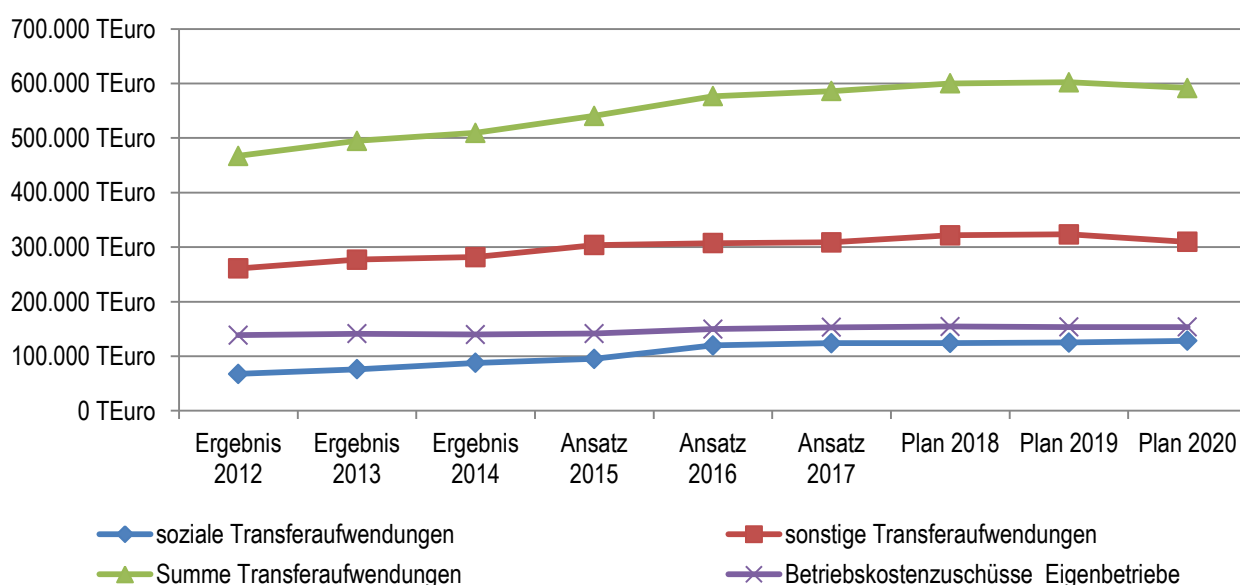
Der statisch fortgeschriebene Aufwand erfordert andererseits auch Zurückhaltung in Ansehung einer möglichen Kostenentlastung durch die erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (siehe auch Punkt „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“). Derzeit wird davon ausgegangen, dass die hier in Rede stehende Verringerung der Nettokostenbelastung der übertragenen Aufgaben nicht zu einer erhöhten Ausgleichszahlung führt. Es ist nicht abzusehen, inwieweit die möglichen Verbesserungen durch die durch das geplante Bundesteilhabegesetz entstehenden Mehraufwendungen kompensiert werden.

Entwicklung der Transferaufwendungen

Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2012 und stellt speziell die sozialen Transferaufwendungen dar.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
soziale Transferaufwendungen	67.583	76.198	87.928	95.242	119.703	123.926	124.090	125.223	128.399
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	138.664	141.361	139.729	141.530	149.791	153.119	154.324	153.637	153.612
sonstige Transferaufwendungen	261.001	277.152	281.907	303.881	307.302	308.919	321.704	323.352	309.605
Summe Transferaufwendungen	467.248	494.710	509.565	540.653	576.795	585.963	600.118	602.212	591.616

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet) / BKZ 2015 entspricht Ergebnis



Im Bereich der Transferaufwendungen sind insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe verortet. Ursächlich für die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse ab dem Jahr 2017 ist im Wesentlichen der Tarifabschluss für die Beschäftigten (siehe Punkt „Personal“), dessen Auswirkungen durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Zielsetzung dieser Kostenübernahme ist jedoch nicht die Förderung einer weiteren Aufwandsbelastung durch mögliche Aufgabenerweiterung. Etwaige Überschüsse dienen der Risikoabfederung zukünftiger Entwicklungen.

Zweiter wesentlicher Aufwandsblock der Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen. Im Vergleich zum Jahr 2012 steigen die Aufwendungen für Sozialleistungen im Jahr 2020 voraussichtlich um ca. 60,8 Mio. Euro an, was einer Kostensteigerung von rund 52 % entspricht.

Im Bereich der sozialen Transferaufwendungen wirken sich nach wie vor insbesondere die Hilfen zur Erziehung und die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen kostensteigernd aus.

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten neben der dargestellten Städteregionsumlage in Höhe von rund 179.435 T Euro (siehe Punkt „Städteregionsumlage“) auch die übrigen Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen und insbesondere auch die Zuschüsse an die freien Träger im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe.

Hilfen zur Erziehung

Die Gesamtentwicklung (inkl. der Leistungen für unbegleiteten minderjährigen Ausländer / Flüchtlinge) ist wie folgt in den Haushalt 2017 eingestellt:

	2017	2018	2019	2020
Eingeplante Mittel für HzE	57.454	57.886	58.365	58.948

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2016 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Veränderungen:

	2017	2018	2019	2020
Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2016	+1.351	+1.365	+1.378	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2016

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden. Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, ist damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen ab 2016 stagniert bzw. sich nicht fortsetzt.

Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen unverändert berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten der Stadt Aachen erstattet.

	2017	2018	2019	2020
Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer	21.781	21.856	21.974	22.194

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nicht Gegenstand der Darstellung sind die zu erwartenden, eingeplanten Personalkosten.

Aufgrund der zeitlich versetzten Erstattungsleistungen ist jedoch die Vorleistung in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Ob es im Rahmen der tatsächlichen Abrechnung zu Reduzierungen kommt, kann aufgrund des aktuellen Abrechnungsrückstandes noch nicht abgeschätzt werden.

Seit 2016 erhält die Stadt Aachen eine Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Ausgehend von 521 Fällen (gezählt zum Stichtag 30.06.2016) wurden daher Erträge in Höhe von 1.615.100 Euro pro Haushaltsjahr eingeplant.

Asyl

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Entwicklung der Fallzahlen der Flüchtlinge und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren.

Die Entwicklungen des letzten Jahres haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Transferaufwendungen im Bereich Asyl werden im Haushaltsplan 2017 wie folgt berücksichtigt:

	2017	2018	2019	2020
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl	25.126	23.461	22.649	23.702

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2016 ergeben sich im Bereich der Asylbewerber folgende absolute Veränderungen:

	2017	2018	2019	2020
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2016	+87	-1.834	-2.904	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2016

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge nach den §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) massiv erhöht.

	2013	2014	2015	Stand 31.08.2016
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des Jahres	969	1.414	2.603	2.802

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen betrug in den letzten Jahren jeweils zum 31.12.:

	2013	2014	2015	Stand 31.08.2016
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen	532	875	2.556	2.354

Analog der Erwartungen für 2016 wurde für die Planung 2017 zunächst eine Prognose von 75 Zuweisungen monatlich festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Landeseinrichtung (1000 Plätze) Ende 2016 oder Anfang 2017 aufgegeben wird. Diese 1000 Plätze werden 1:1 auf die Auslastungsquote der Stadt Aachen angerechnet, solange die Einrichtung in Betrieb ist. Nach Aufgabe der Landeseinrichtung wird die Anrechnung dieser 1000 Plätze abgeschmolzen (je 20% in den Folgemonaten).

Tatsächlich werden für das Jahr 2016 keine weiteren Zuweisungen erwartet. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass zusätzliche Unterkünfte benötigt werden.

Hierzu sind im Produkt 10.08.03 „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ folgende Sach- und Sozialaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt:

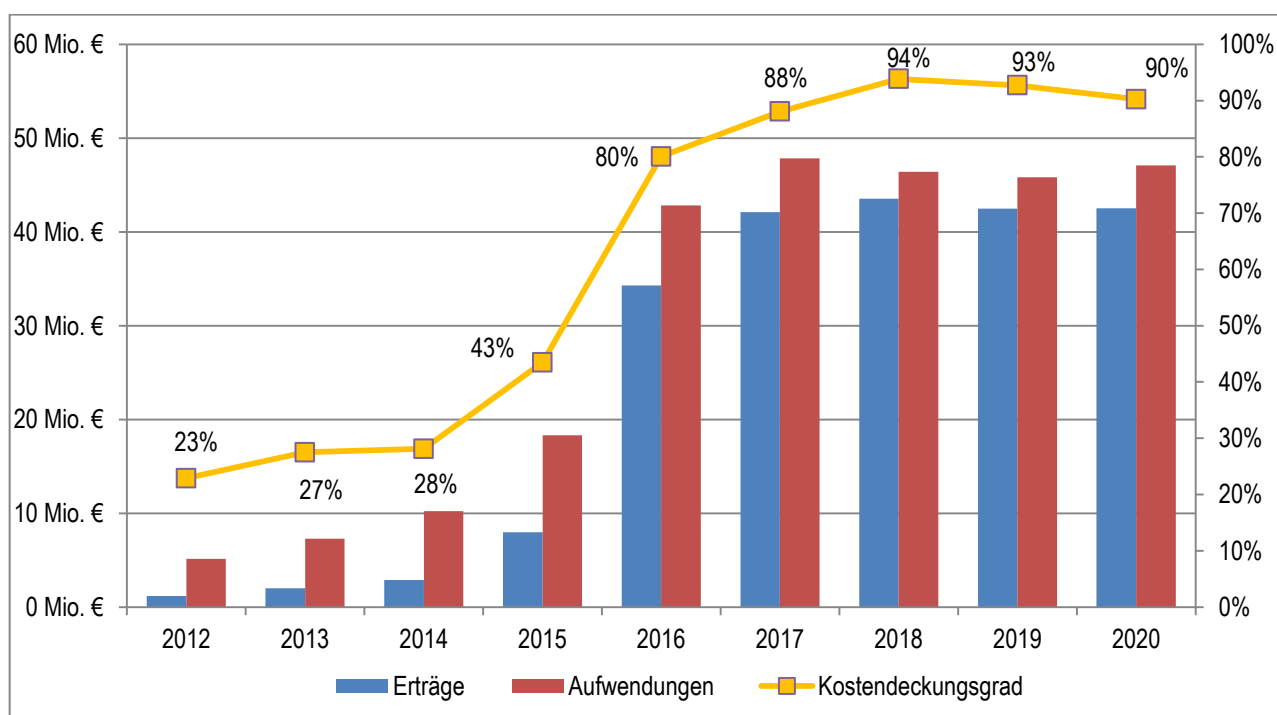
	2017	2018	2019	2020
Sach- und Sozialaufwendungen des Produktes „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“	21.681	21.900	22.118	22.338

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Den gestiegenen Aufwendungen stehen erhöhte Unterstützungsleistungen und Zuweisungen von Bund und Land gegenüber, zuletzt aufgestockt über das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen, das insbesondere eine Umverteilung der Ertragsanteile an der Umsatzsteuer beinhaltet.

Mittel für die übrigen Einrichtungen wurden zum 01.07.2016 in das neue Produkt 10.08.04 „Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr“ ausgelagert.

In der nachfolgenden Grafik sind die Gesamtaufwendungen und -erträge (ohne Personalkosten) für die der Stadt Aachen zugewiesenen Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) inkl. Kostendeckungsgrad dargestellt:



Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration deutlich höher ausfällt als in den Vorjahren. Ohne die Umverteilung aus den Erträgen der Umsatzsteuer belief sich der Kostendeckungsgrad auf lediglich rund 70 % bis 75 %.

Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2017 rund 3 Mio. Euro, in 2018 rund 3,3 Mio. Euro, in 2019 rund 3,9 Mio. Euro und in 2020 rund 4,3 Mio. Euro eingeplant (hiervon in der Regel 25% konsumtiv). Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt „Kalverbenden 62-100, Gebäude in der Reimannstraße und im Seffenter Weg sowie in der Goerdelerstraße. Die Maßnahmen Zeppelinstraße und Panneschopp wurden wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro aufgenommen.

Für die Modernisierung eines Gebäudes an der Welkenrather Straße des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds wurden im Haushaltsjahr 2017 investiv rund 800.000 Euro Planungskosten berücksichtigt. Die Baukosten werden voraussichtlich rund 7,2 Mio. Euro betragen und sind auf der sog. „§ 14-Liste“ für das Jahr 2018 vorgesehen.

Die Maßnahme berührt die Nettoneuverschuldung nicht, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2017 und die folgenden Planjahre 2018 bis 2020 wurden erstmalig höchst vorsorglich zusätzliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung, vor allem zur Realisierung von Wohnungsbau, in den Haushaltsplan eingestellt. Es handelt sich um eine Summe von jährlich 1,5 Mio. Euro, welche im Bereich „Allgemeiner Grunderwerb“ des städtischen Immobilienmanagements eingeplant wurde. Eine weitergehende Aufstockung ist hinsichtlich der tatsächlichen Rechnungsergebnisse des allgemeinen Grunderwerbs nicht angezeigt. Bereits diese Erhöhung setzt voraus, dass hinreichend Flächen, die für den Wohnungsbau erschlossen werden können, zur Verfügung stehen bzw. erworben werden können. Durch einen sog. Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „An- und Verkäufe“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden.

Beteiligungen

Die E.V.A. (Energiesversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen) vereint als Holdinggesellschaft u.a. die Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), die Aachener Parkhaus GmbH (APAG) und die Aachener Straßenbahn und EnergieversorgungsAG (ASEAG).

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag der E.V.A. angepasst. Ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung stellt die in § 15 des Gesellschaftsvertrags festgeschriebene Verlustübernahmeregelung dar, nach der durch die Stadt der Betrag an die E.V.A. gezahlt wird, der zur Erreichung von 50 % des Eigenkapitals von insgesamt rund 14 Mio. Euro notwendig ist. Aus kommunalrechtlichen Gründen wurde die Verlustübernahme auf eine Laufzeit von 10 Jahren und eine maximale Übernahme in Höhe von 70 Mio. Euro begrenzt.

Zudem wird jährlich höchstens ein Betrag in Höhe von 7 Mio. Euro übernommen.

Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor, der Entwicklung der notwendigen Rückstellungen für Altersvorsorge und insbesondere den aus den Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wurden die Prognosen angepasst. Vor diesem Hintergrund wird die Holding nicht mehr in der Lage sein, die parallel gestiegenen und weiter steigenden Kosten für den ÖPNV sowie die daraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu kompensieren.

Daher führt bereits die Begrenzung des jährlichen Verlustausgleichs auf 7 Mio. Euro in den Spitzen der einzelnen Wirtschaftsjahre zu einer Unterschreitung des hälftigen Eigenkapitals. Vorgesehen ist, diese jährliche Begrenzung von 7 Mio. Euro unter Beibehaltung der kommunalrechtlich notwendigen zeitlichen Beschränkung von 10 Jahren und der finanziellen Obergrenze von 70 Mio. Euro aufzuheben.

Zudem soll im Jahr 2016 eine freiwillige Zahlung in Höhe von 14 Mio. Euro erfolgen. Haushalterisch wäre diese freiwillige Zahlung aus den ohnehin in den Jahren 2015 und 2016 geplanten Zahlungen in Höhe von jährlich 7 Mio. Euro Verlustausgleich an die E.V.A. gedeckt, die aufgrund von in den jeweiligen Jahren angefallenen Sondereffekten in der Erfolgsrechnung der E.V.A. nicht pflichtig gezahlt werden müssen.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 bildet die aus der Umfinanzierung resultierenden Verlustübernahmen mit erhöhtem Verlustausgleich für die Jahre ab 2018 bis 2020 ab.

Gemäß Ratsbeschluss vom 26. November 2014 erwarb die Aachener Stadion BeteiligungsgmbH (ASB) mit notarieller Urkunde aus dem Januar 2015 das Tivoli-Stadion zum an den negativen Ertragswert angepassten Kaufpreis von einem Euro. Im Laufe der ersten beiden Betriebsjahre durch die ASB ist festzustellen, dass am Tivoli-Stadion ein erhöhter Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf besteht.

Mängelschadensersatzansprüche in Bezug auf die Herstellungsmängel des Stadions sind gestellt.

Weitergehende Ansprüche werden geprüft. Die Beseitigung der Mängel steht unter dem Vorbehalt des Ausgangs des Gerichtsverfahrens, es sei denn ihre Beseitigung sei unaufschiebbar geboten. Aufgrund des hierdurch bedingten erhöhten Instandhaltungsbedarfes ist mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen. Dabei ist seitens der ASB allerdings der derzeit in der Haushaltsplanung festgeschriebene maximale Verlustausgleich in Höhe von 2 Mio. Euro pro Jahr zu beachten.

Haushaltssicherung/Aufgabenkritik

Die im Jahr 2015 begonnene wirkungsorientierte Steuerung hat zum Ziel, den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Im Folgenden werden die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 wiedergegeben und mit einem aktuellen Sachstand versehen.

- Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
Aktueller Sachstand: Die haushalterische Vorgabe zur Kostenbegrenzung wurde im Haushaltsplan 2017 weiterhin dergestalt berücksichtigt, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, entsprechend den Orientierungsdaten des Landes, Personalkostensteigerungen in Höhe von lediglich 1 % eingeplant wurden. Aus den tatsächlichen Tarifsteigerungen und notwendigen Stellenneueinrichtungen ergibt sich folgerichtig eine Konsolidierungsnotwendigkeit.
Die fachbereichsbezogene Umsetzung wird erarbeitet und im Rahmen der Gesamtabwägung des Stellenplans berücksichtigt. Im Rahmen der Erstellung des sog. „Zielstellenplans“ soll dabei eine Kostenreduktion in Höhe von 1 % erreicht werden, um den o.g. Konsolidierungszwang erfüllen zu können.
- Senkung der IT-Kosten – die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierungskontrolle auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll.
Aktueller Sachstand: Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 wurde ein Konsolidierungsbeitrag von 700.000 Euro festgelegt und im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2017 hinsichtlich der „laufenden“ Aufwendungen weiterhin umgesetzt.
Die Konsolidierung wurde damit in den Bereichen Leasing, Fachanwendungen, Service, Netz, Internet und Personalschulungen durchgeführt. Weitere Mehraufwendungen im Bereich der laufenden Aufwendungen für die IT wurden nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen.
Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass das IT Budget zur Umsetzung von Projekten im Rahmen haushalterischer Möglichkeiten jahresbezogen entsprechend den Anforderungen der Digitalisierung der Verwaltung und der rechtlich gebotenen Stärkung des Bereichs e-government aufgestockt wurde.

- Aufgaben-/Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.
Aktueller Sachstand: Auch im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 konnte eine Flächenreduktion nicht wirksam erfolgen. Neben den bereits im Vorjahr bestehenden Mehrbedarfen zur Unterbringung von Flüchtlingen werden auch zur räumlichen Unterbringung der Verwaltung weitere Flächen notwendig werden. Aufgrund des abnehmenden Unterbringungsdrucks im Bereich der Flüchtlinge kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sich im Gegensatz zur hohen Flächensteigerung in den Jahren 2015 und 2016 eine moderatere Flächenausweitung ergeben wird.
Obwohl eine Flächenreduktion derzeit nicht erreicht werden kann, werden dennoch Ansätze zur Minimierung des Flächenmehrbedarfs (z.B. sog. „desk-sharing“ im Bereich der alternierenden Telearbeit) fortlaufend geprüft. Dazu zählt auch die Überprüfung einer wirtschaftlichen und optimalen Unterbringung der Verwaltung insgesamt.

- Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten
Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte und ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.
Aktueller Sachstand: Zum Haushaltsplan 2016 wurde zur abgegrenzten Erfassung von Beratungsleistungen gegenüber den übrigen Geschäftsaufwendungen eine eigenständige Kostenart eingeführt. Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden auf Basis der dann vorliegenden Ist-Daten weitere Einzelmaßnahmen zur Reduktion der Wettbewerbs- und Beratungskosten definiert. Eine Berücksichtigung dieser Ergebnisse wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Jahresergebnisse 2016 erwartet.

- Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG
Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2016 ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. dauerhaft zu reduzieren. Aktuell wurden Ansätze zur weiteren Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit erarbeitet, die derzeit die politische Beratung durchlaufen (siehe auch Punkt: Beteiligungen).
Die weiteren Prognosen der Beteiligungen rechnen allerdings insbesondere auf der Grundlage sinkender Pensionsrückstellungszuführungen mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation in den Jahren außerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Im Rahmen der Nahverkehrsplanung 2017 konnten städtischerseits Mehrkilometerleistungen durch die ASEAG vermieden werden. Insofern konnte in diesem Zusammenhang ein Teilerfolg zur Kostendeckelung der ASEAG beigetragen werden. Des Weiteren ist die E.V.A. bemüht, ihre Verluste durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder zu verringern.

- Erhöhung der Zweitwohnungssteuer
Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht angetastet worden. Die im Jahr 2003 eingeführte Zweitwohnungssteuer ist ihrer Steuerungsfunktion in weiten Teilen gerecht geworden und wird auch weiterhin dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts rückläufiger Erträge hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10 auf 12% zu erhöhen.
Aktueller Sachstand: Die Zweitwohnungssteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 erhöht und ist nunmehr mit insgesamt 400.000 Euro etatisiert, was gegenüber den Rechnungsergebnissen vor der Erhöhung einer Verbesserung in Höhe von rund 60.000 Euro entspricht.

- Einführung einer Wettbürosteuer

Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigte die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014.

Es wurde mit Erträgen in Höhe von rd. 90.000 Euro jährlich gerechnet.

Aktueller Sachstand: Die Wettbürosteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 eingeführt und ist mit einem voraussichtlichen Ertrag in Höhe von 105.000 Euro etatisiert.

- Kreditoptimierung

Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte in der Vergangenheit eine weitere Reduzierung der Last aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Zu prüfen war und ist, inwieweit durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können.

Aktueller Sachstand: Bisher konnten Zinssicherungsmaßnahmen im Bereich der Liquiditätskredite für ein Kreditvolumen in Höhe von rund 200 Mio. Euro getroffen werden. Im Rahmen der Entwurfsaufstellung 2017 wird mit einer festverzinsten Aufnahme in Höhe von dann insgesamt 305 Mio. Euro gerechnet. Damit würde die gemäß Erlass des Innenministeriums zulässige Höchstgrenze nur leicht unterschritten. Das zuvor beschriebene Zinsrisiko (rund 2,2 Mio. Euro) bei Steigerung der Zinssätze um 0,5 %-Pkt. sinkt damit um rund 1,5 Mio. Euro ab.

Die Eckpunkte der Umsetzung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.

Konsumtives Finanzcontrolling

Die vorgesehene Erstellung eines „Risikoportals“ konnte inhaltlich bereits umgesetzt werden und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss bereits verwendet. Die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings, welches im ersten Schritt ein fiskalisches Controlling inklusive eines Forecastes zum Jahresergebnis beinhaltet, wurde abgeschlossen und befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase.

Geplant ist jeweils zum Quartalsende, beginnend mit dem 1. Quartal 2017, die Bereitstellung einer umfassenden Quartalsauswertung inkl. Forecast als Basis für Gegensteuerungsmaßnahmen. Darüber hinaus wird das Konzept stetig weiterentwickelt.

4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2017

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.722	-25.066	-27.324	-23.200	-24.413
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.238	-9.260	-9.638	-5.922	-4.522
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.570	-2.420	-2.343	-2.443	-2.343
Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.464	-2.453	-2.466	-2.470	-2.476
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.993	-39.199	-41.772	-34.036	-33.754
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.731	4.882	4.471	4.456	4.456
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.809	31.407	33.509	32.162	31.551
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.502	13.662	13.123	14.861	14.379
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.831	5.131	5.560	320	85
Sonstige Investitionszahlungen	20.750	22.459	25.861	17.271	11.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.623	77.540	82.524	69.070	61.582
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.630	38.341	40.753	35.034	27.828
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-51.824	-93.626	-74.522	-80.532	-73.325
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.039	74.005	53.016	65.446	66.464
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.785	-19.622	-21.506	-15.086	-6.861

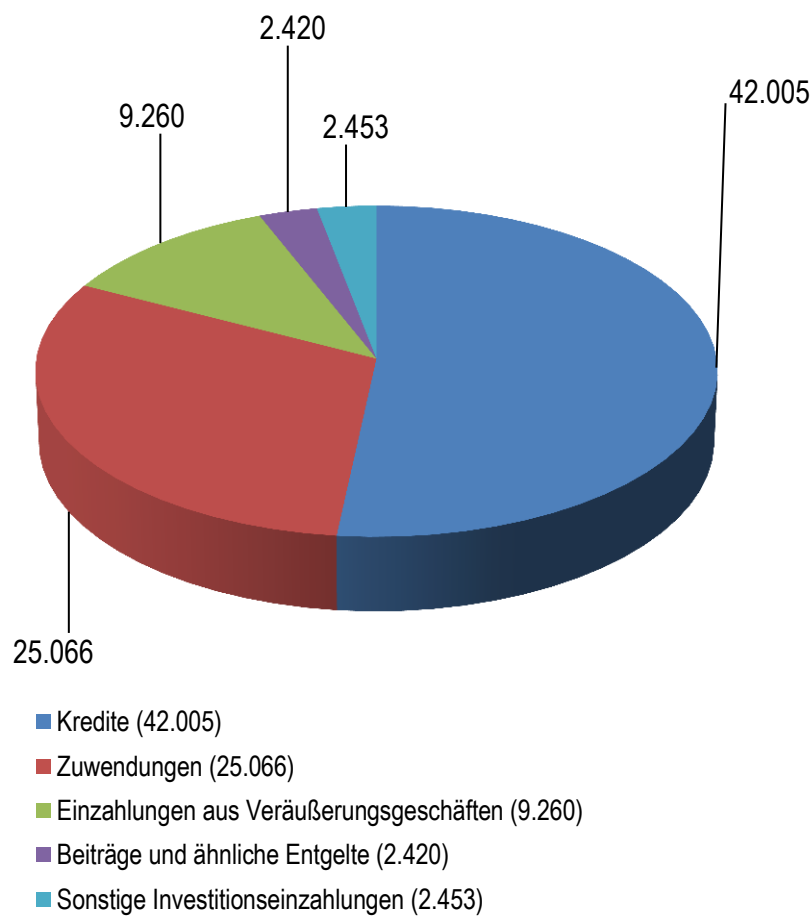
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Hinweis:

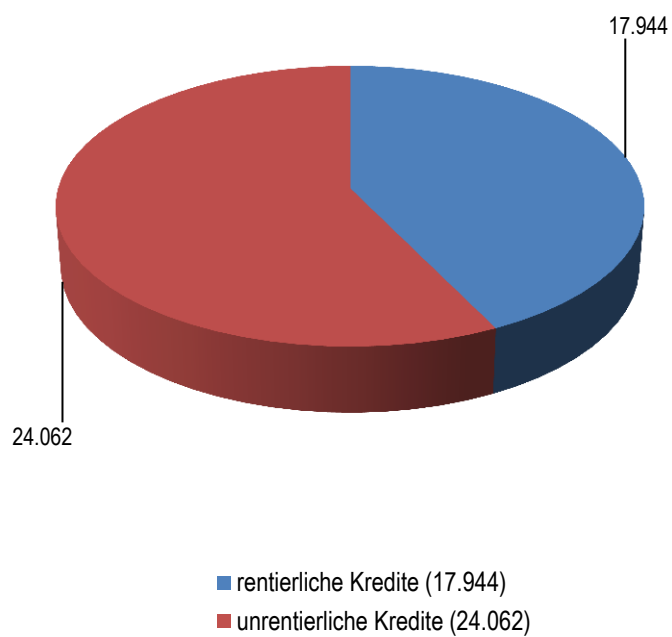
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt.

4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2017 wie folgt eingeplant:



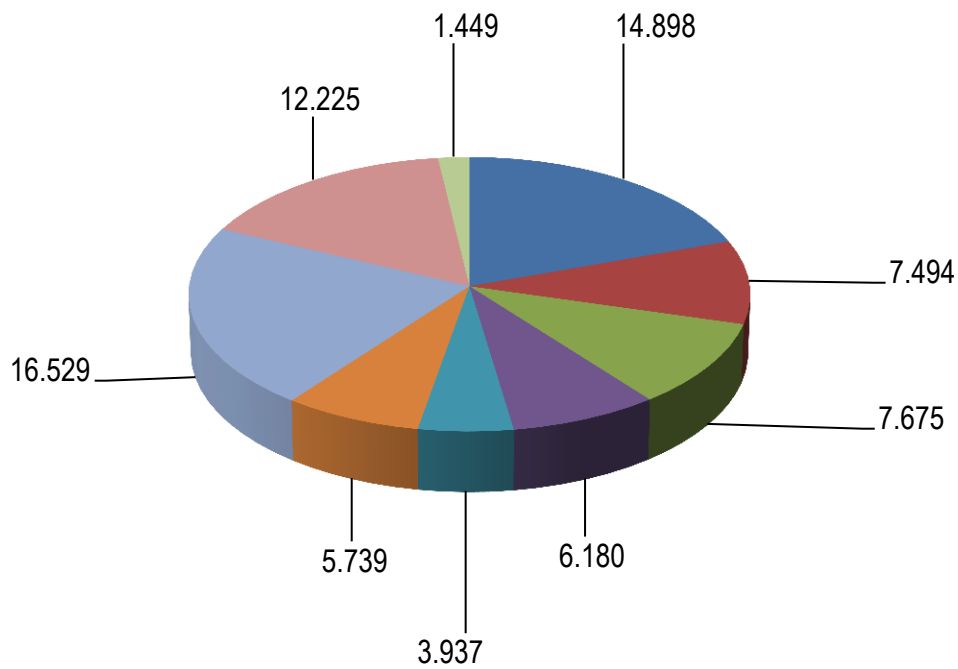
rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2017 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (14.898)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (7.494)
- 03 - Schulträgeraufgaben (7.675)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.180)
- 08 - Sportförderung (3.937)
- 10 - Bauen und Wohnen (5.739)
- 11 - Ver- und Entsorgung (16.529)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (12.225)
- 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (1.449)

4.2.1 Schwerpunkte

Kindertagesstätten und Schulen

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken.

Daher wurde neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Projekten ein Maßnahmen-Pool mit kategorisierten städtischen Bauvorhaben und Investorenmodellen gebildet.

Der Finanzbedarf zur Umsetzung dieser Maßnahmen erreicht 2018 seinen Höhepunkt.

Um die Bedarfsspitze abzufangen, wurden alle Mittel für die Kita Richtericher Dell in Höhe von 3.375.600 Euro vollständig nach 2018 in das Ausbauprogramm verschoben.

Das Ausbauprogramm wurde zusätzlich mit weiteren 2 Mio. Euro fortgeschrieben. Insgesamt steht damit dort in den Haushaltsjahren 2017-2020 ein Investitionsvolumen von 10.975.600 Euro zur Verfügung.

Zudem sind für den Neubau der Kita Kollenbruch Mittel in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 1.333.000 Euro mit 90% iger Förderung gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vorgesehen.

Mittel in Höhe von 1.200.000 Euro stehen unverändert für die 2. Stufe der städt. U3-Baumaßnahmen bereit. Zur U3- Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas sind nur noch insgesamt 615.000 Euro eingeplant, da Mittel in Höhe von 557.200 Euro aufgrund der Priorisierung freier Träger in den Zuschussbereich verlagert wurden.

Die entsprechenden Zuschüsse an freie Träger wurden insgesamt um 1.170.000 Euro aufgestockt und betragen nunmehr 1.899.800 Euro.

Darüber hinaus stehen für U3-Investitionen in städtischen Kitas weitere 1.387.300 Euro im Rahmen des Förderprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ zur Verfügung, die mit Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.354.700 Euro gegenfinanziert sind.

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

Der Ausbau weiterer Ü3-Plätze erfolgt über ein Landesförderprogramm in Höhe von insgesamt 1.237.000 Euro.

Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm werden 2017 bis 2020 mit Beträgen bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden im Jahr 2017 mit 1,5 Mio Euro und in den Folgejahren mit jeweils 1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt.

Sanierung des Neuen Kurhauses

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. Euro vorgesehen.

Schwerpunktmäßig findet der Ausbau in den Jahren 2018 (veranschlagtes Kostenvolumen: 9,25 Mio. Euro) und 2019 (veranschlagtes Kostenvolumen: 6,5 Mio. Euro statt. Im Jahr 2017 ist zudem ein Betrag in Höhe von 2,75 Mio. Euro für notwendige vorbereitende Arbeiten enthalten. Insgesamt sind damit bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2017, inklusive der Vorjahresansätze, Mittel in Höhe von rund 25 % des Gesamtbauvolumens verfügbar.

Feuerwehr

Für den Umbau / die Sanierung der Feuerwache Stolberger Straße sind in 2017 letztmalig Mittel eingeplant. Daneben sind Umbauten/Erweiterungen verschiedener Feuerwehrgerätehäuser, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie die Sanierung der Feuerwache Nord vorgesehen.

Als neue Maßnahme, zunächst nur mit Planungskosten in 2019, wurde die Neueinrichtung der Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau aufgenommen.

Darüber hinaus werden in den Jahren 2016 bis 2019 Fahrzeuge im Gesamtwert von 12,7 Mio. Euro ersatz- oder neubeschafft.

	2017	2018	2019	2020
Fahrzeuge	2.429	2.546	3.944	3.820
Hauptwache Stolberger Straße	1.360	0	0	0

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Die im Folgenden vorgesehenen Investitionen sind aufgrund des Planungsstandes nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO noch nicht einplanungsreif. Erst bei Vorliegen der entsprechenden Planungstiefe werden die Maßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Insofern sind im Haushaltsplan 2017 zunächst lediglich folgende Planungskosten berücksichtigt:

	2017	2018	2019	2020
Werkstatt und Logistikgebäude Hauptfeuerwache	515	0	0	0
Gerätehaus Richterich	15	0	0	0
Erweiterung Feuerwache Süd	0	235	0	0
Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0	78	0	0
Neubau Gerätehaus Walheim	73	0	0	0
Verlegung FF-Nord und ABC-Zug	0	116	0	0
Sanierung Feuerwache Nord	0	155	0	0
Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau	0	0	60	0
Summe	603	584	60	0

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Daraus resultiert im Rahmen der sog. „§14- Liste“ ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rd. 23 Mio. Euro. Die Maßnahmenrealisierung ist bislang in den Jahren 2018 bis 2020 mit einem Volumen von rd. 14,7 Mio. Euro beabsichtigt. Die Realisierung im Übrigen ist in den Folgejahren anzusetzen.

Flüchtlingsunterbringung

Zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sind im Haushaltsjahr 2017 Investitionen in Höhe von rund 4 Mio. Euro vorgesehen.

In den Folgejahren 2018 - 2020 sind weitere Investitionen in Höhe von rund 1 Mio. Euro pro Jahr eingeplant.

5 Schlusswort

Trotz aller Herausforderungen: Das Jahr 2016 stellt sich als stabiles Haushaltsjahr dar. Natürlich ist die Stadt Aachen, wie auch im Haushaltsplan 2016 beschrieben, weit entfernt von einem ausgeglichenen Haushalt, natürlich noch weiter entfernt davon, Überschüsse erzielen zu können. Und natürlich liegt die Stadt Aachen damit unterhalb des Bundesschnitts der kommunalen Familie, aber es gelingt ungeachtet aller neuen und zusätzlichen Belastungen die vorgezeichnete Haushaltsentwicklung einzuhalten.

In diesem Zusammenhang sind nicht nur die gestiegenen Soziallasten und Unterstützungs- sowie Integrationsleistungen zu nennen, sondern auch die großen Herausforderungen im Rahmen der Kinderbetreuung und der Hilfen zur Erziehung.

Überraschend war auch die Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die zunächst schleppend auch noch mit großen Rückzahlungsverpflichtungen einhergingen. Beruhigend ist allerdings, dass die Ursache nicht in der strukturellen Entwicklung der Betriebe bzw. der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu finden war. Neue Rechtsprechung und Vorgaben, die noch offene Steuerfälle über Jahre hinweg berühren, führten zu hohen Rückzahlungslasten zugunsten der Steuerpflichtigen. Die Anfälligkeit der Gewerbesteuer liegt also nicht in der immer wieder diskutierten Volatilität, sie liegt in der Hand des Gesetzgebers bzw. der rechtlichen Fortentwicklung. Dies wird nicht zuletzt durch die laufende Entwicklung der Gewerbesteuer bestätigt. Die Abhängigkeit der Ertragslage auch von gesetzgeberischen Entscheidungen, die nicht in der Kompetenz der Kommune liegen, ist hier einmal mehr offenkundig. Auch bei jeglicher Änderung der Einkommensteuer etc. werden entsprechende Abhängigkeiten festzustellen sein.

Die Abhängigkeit gerade auch des städtischen Haushalts von Entscheidungen Dritter, Entscheidungen des Bundes und des Landes insgesamt ist offenkundig. Allein die Stabilität der Schlüsselzuweisungen, also des Kommunalfinanzausgleichs, sowie die Umsetzung der zugesagten Bundeshilfen sichern die zukünftige haushalterische Handlungsfähigkeit. Damit wiederum liegt die Stadt Aachen im bundesweiten Trend der kommunalen Familie.

Denn trotz der sehr günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die Kommunen derzeit allein aufgrund der Hilfe von außen in der Lage, in den nächsten Jahren flächendeckend negative Finanzierungssalden zu vermeiden. Ohne die aufwachsenden zusätzlichen Bundesmittel für die Kommunen wäre etwa für das Jahr 2016 von einer Verschlechterung des kommunalen Finanzierungssaldos um durchschnittlich eine Milliarde Euro, für das Jahr 2017 um durchschnittlich 2,5 Mrd. Euro, auszugehen.

Eingeplant hat die Stadt Aachen darüber hinaus ab dem Jahr 2020 auch den Wegfall ihres Beitrags zum Solidarpakt und Fonds Deutsche Einheit. Wie stark die eigenen Konsolidierungsbemühungen bleiben müssen, kann man daran erkennen, dass selbst diese nachhaltige Entlastung um rd. 12 Mio. Euro nicht etwa zu einem ausgeglichenen Haushalt führt.

Es liegt in den Händen der Stadt Aachen selbst, die Ergebnisse einer von außen gesicherten Ertragslage nicht in Frage zu stellen. Nach wie vor gilt es, die Lasten einer jeden Aufgabe zu hinterfragen, nach wie vor gilt es, vor jeder Entscheidung auch die Folgelasten zu bedenken und die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt Aachen zu sichern.

Zukünftige Verbindlichkeiten müssen auch nachhaltig abgesichert sein. Das Überschreiten der 5% Hürde im Jahre 2019 ist ebenso Warnung wie auch nur das Erreichen eines knapp über 3% liegenden Eigenkapitalverzehrs in 2020. Wenn es nicht gelingt, den absoluten Fehlbedarf weitergehend zu senken, ist die Überschuldung der Stadt Aachen zwar noch nicht wirklich greifbar, greifbar ist dann aber, dass der Eigenkapitalverzehr allzu bald in nicht mehr in akzeptablen Größen liegt.

Aachen, den 26.10.2016
gez.

Grehling
Stadtkämmerin

Anlage NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	95,63	96,54	96,33	96,66	98,27
Fehlbetragsquote	4,82	4,73	4,93	5,07	3,09
Abschreibungsintensität	2,18	2,21	2,16	2,24	2,26
Drittfinanzierungsquote	58,76	34,20	34,37	32,67	32,60
Zinslastquote	1,95	2,42	2,16	2,30	2,52
Netto-Steuerquote	38,20	38,30	38,97	39,48	40,68
Zuwendungsquote	20,03	19,97	19,86	19,67	19,38
Personalintensität*	18,67	19,18	19,05	19,17	19,40
Sach- und Dienstleistungsintensität*	9,05	9,08	8,80	8,67	8,99
Transferaufwandsquote	62,33	61,62	62,15	62,11	61,41

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2017:

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

$$\frac{918.029.400 \text{ €} \times 100}{950.941.300 \text{ €}} = 96,54$$

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

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

$$\frac{-33.800.000 \text{ €} \times (-100)}{0 \text{ €} + 715.109.821 \text{ €}} = 4,73$$

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

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

$$\frac{21.002.500 \text{ €} \times 100}{950.941.300 \text{ €}} = 2,21$$

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

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

$$\frac{7.183.500 \text{ €} \times 100}{21.002.500 \text{ €}} = 34,20$$

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

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

$$\frac{23.001.400 \text{ €} \times 100}{950.941.300 \text{ €}} = 2,42$$

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

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

$$\frac{(366.794.400 \text{ €} - 12.479.500 \text{ €} - 12.122.900 \text{ €}) \times 100}{918.029.400 \text{ €} - 12.479.500 \text{ €} - 12.122.900 \text{ €}} = 38,30$$

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

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

$$\frac{183.353.700 \text{ €} \times 100}{918.029.400 \text{ €}} = 19,97$$

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

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

$$\frac{182.402.600 \text{ €} \times 100}{950.941.300 \text{ €}} = 19,18$$

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Hierdurch soll insbesondere im interkommunalen Vergleich gezeigt werden, wie hoch der übliche Anteil der Personalkosten ausgestaltet wird.

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

$$\frac{86.367.700 \text{ €} \times 100}{950.941.300 \text{ €}} = 9,08$$

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

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

$$\frac{585.962.600 \text{ €} \times 100}{950.941.300 \text{ €}} = 61,62$$

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

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

f ü r d a s

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

2 0 1 7

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2017
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der Stellen im Stellenplan 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	923,50	926,00	867,50
Tariflich Beschäftigte	1.847,50	1.830,00	1.761,00
I N S G E S A M T:	2.771,00	2.756,00	2.628,50

II. regio iT

Beamte	23,00	24,00	21,00

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	14,00	12,00	11,00

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	16,50	17,50	16,50

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	5,00	6,00	5,00

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

Beamte	5,50	5,50	5,50

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	14,00	14,00	13,00

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Beamte	1,00	2,00	1,00

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

<u>Wahlbeamte</u>						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	4,00	0,00	4,00	4,00	
<u>Höherer Dienst</u>						
Ltd. ...direktor/in	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	6,00	1,00	7,00	7,00	
...direktor/in	A 15	15,00	1,00	16,00	15,00	
Ober...rat/rätin	A 14	17,50	2,00	15,50	14,50	
...rat/rätin	A 13	35,50	0,00	39,00	38,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
...oberamtsrat/rätin	A 13	16,00	3,00	17,00	17,00	
...amtsrat/rätin	A 12	122,00	12,00	121,50	117,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	125,50	8,00	121,00	109,50	
...oberinspektor/in	A 10	105,50	23,00	106,00	90,50	
...inspektor/in	A 9	13,50	0,00	15,00	14,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9	158,00	132,50	158,50	155,00	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	187,50	88,00	185,00	173,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	111,50	92,50	114,50	108,00	
Sekretär/in	A 6	4,00		4,00	2,00	
INSGESAMT:		923,50	363,00	926,00	867,50	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 hD	8,00	0,00	8,00	8,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	8,00	0,00	9,00	8,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		23,00	0,00	24,00	21,00	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	2,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		14,00	0,00	12,00	11,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	9,00	0,00	9,00	9,00	
...oberinspektor/in	A 10	3,50	0,00	4,50	3,50	
INSGESAMT:		16,50	0,00	17,50	16,50	

V. Volkshochschule (E 42)

Ober...rat/rätin	A 14	0,00	0,00	1,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
INSGESAMT:		5,00	0,00	6,00	5,00	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		5,50	0,00	5,50	5,50	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	3,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	4,00	0,00	4,00	4,00	
...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	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		14,00	0,00	14,00	13,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	1,00	0,00	
INSGESAMT:		1,00	0,00	2,00	1,00	

Anmerkungen zu I. - VIII.

1) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkungen II. Nr. 10 zu BBesO A und B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
AT	1,00	1,00	1,00	
15Ü	6,00	5,00	5,00	
15	4,50	4,50	3,50	
14	15,00	14,00	13,00	
13	33,00	33,00	30,50	
12	49,00	49,00	49,00	
11	66,00	64,00	61,00	
10	40,50	41,50	38,50	
9	80,00	78,00	71,50	
8	164,00	159,50	150,00	
7	2,00	2,00	1,00	
6	119,50	122,50	116,50	
5	233,50	232,50	215,00	
4	33,00	35,50	28,00	
3	25,50	25,50	25,00	
2Ü	1,50	1,50	0,50	
2	54,50	54,50	53,50	
S 18	4,00	4,00	4,00	
S 17	14,00	14,00	13,00	
S 16Ü	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	8,00	5,00	5,00	
S 14	60,50	60,50	59,50	
S 13	34,00	33,00	33,00	
S 12Ü	11,50	11,50	11,50	
S 12	23,00	24,00	23,00	
S 11Ü	12,50	12,50	12,50	
S 11	30,50	31,50	30,00	
S 10	20,00	21,00	21,00	
S 8b	0,50	0,00	0,00	
S 8a	25,50	0,00	0,00	
S 8	44,50	44,50	44,50	
S 7	5,00	5,00	5,00	
S 6	445,50	456,00	452,50	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	23,00	23,50	23,50	
S 3	157,00	160,50	160,50	
S 2	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:	1.847,50	1.830,00	1.761,00	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016				
			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	1,00	4,00		1,00	1,00	1,00	3,00		3,00	1,50							16,50	16,50	) 1 x A13 hD ku A13 gD kw, 1 x) A13 hD ku A12, 1 x A13 hD ku) EG 11, 1 x A11 kw) 0,95 x A15 ku A13 hD 3 x A13 hD ku A13 gD) 4,5 x A13 hD ku A13 g.D., 1 x) A13 gD ku A12, 1,5 x A12 ku A11; s. RV "T.B."	Dez.	
		FB 01						0,95	0,98	1,00		1,50	1,50				2,00			7,93	7,93		FB 01	
		B 03											1,00			1,00	1,00	1,00		4,00	6,50		B 03	
		B 06								3,00										3,00	3,00		B 06	
		FB 11					1,00	1,00	3,00	5,50	4,00	24,00	16,00	3,50	7,00	2,00	2,50			69,50	70,00		FB 11	
		PRes.							1,00	2,00		1,00	2,00	4,00		1,00	4,00	2,00	3,00	20,00	20,00		PRes.	
		FB 12						0,50				1,00	1,00							2,50	2,50		FB 12	
		FB 13								1,00										1,00	1,00		FB 13	
		FB 14							1,00	1,00		9,50								11,50	11,50		FB 14	
		B 17																		0,00	0,00		B 17	
		FB 20						1,00			1,00	5,90	8,50				1,00			17,40	18,40		FB 20	
		FB 22						1,00		1,00	1,00	3,00	3,00	7,00		3,00	25,00	6,00		50,00	49,50		FB 22	
		FB 23								1,00		3,00	3,64	1,00		2,00				10,64	10,64		FB 23	
		FB 30					0,90		0,50			1,00								2,40	2,40		FB 30	
		FB 36																		0,00	0,00		FB 36	
		FB 50						0,02			0,02							0,01		0,05	0,05		FB 50	
		B O																		0,00	0,00		B O	
		B 1									1,00							2,00	0,50	3,50	3,50		B 1	
		B 2									1,00		1,00					2,00		4,00	4,00		B 2	
		B 3									1,00		1,00				0,50	1,00		3,00	3,00		A12 ku A 11 A12 ku A11	B 3
		B 4									1,00		1,00					2,00		4,50	4,50			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	2,50			B 6
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,50	9,00	0,50	0,00	20,50		20,50	
				GPR						1,00				1,00							2,00		2,00	
Summe PB 01:			1,00	1,00	4,00	0,00	2,90	6,47	7,48	24,50	6,02	54,90	41,64	15,50	7,00	9,50	44,50	9,51	3,00	238,92	242,42			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016					
			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	0,02			1,00	1,00							2,07	2,07	0,05 x A15 ku A13 hD	FB 01		
		FB 02					0,10					1,00								1,10	1,10			FB 02	
		B 03								0,05										0,05	0,05			B 03	
		FB 12						0,50				1,00	1,50			5,50	12,50			21,00	19,00			2,5 x A9 mD ku A8	FB 12
		FB 23											0,36							0,36	0,36			) A13 hD ku A12, 1 x A12 kw,) 1 x A11 ku A 10; s. RV "T.B."	FB 23
		FB 32					1,00		2,00	1,00		6,00	6,50	7,00		1,50	13,50	2,00		40,50	41,00			FB 32	
		FB 34							1,00			1,00	5,50	0,50					1,00	9,00	9,50			A14 ku A13 hD	FB 34
		FB 37																						) 1 x A13 gD ku A12,) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku	FB 37
		EPers. VPers.					1,00	1,00	2,00		3,00	12,00 1,00	8,00 1,00	23,00 2,00		132,50 1,00	88,00 2,50	92,50 1,00		363,00 8,50	363,00 8,00			A9 mD; s. RV "T.B."	
FB 61										0,75	0,85	0,85	1,00		1,65	0,95			6,05	6,05	) 0,85 x A12 ku A 11,) 0,9 x A8 ku EG 6	FB 61			
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,55	5,02	1,05	3,75	23,85	24,71	33,50	0,00	142,15	117,45	95,50	1,00	451,63	450,13				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																				) 0,6 x A 13 hD ku S 18, 0,42 x A12 ku A11, 0,38 x A11 kw,) 0,5 x A8 ku A7	FB 45		
							0,42	1,00	0,60	0,42	2,57	5,51	2,00		1,00	1,50			15,02	14,90					
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,60	0,42	2,57	5,51	2,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	15,02	14,90				
04	Kultur																								
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Soziale Hilfen	Jobcenter											1,00							1,00	8,00		Job- center		
		FB 30					0,10					1,00	1,50							2,60	2,60	1,5 x A11 ku A10	FB 30		
		FB 45						0,03			0,10	1,13	0,06	7,00			2,50			10,82	10,82	0,13 x A12 ku A11, 0,02 x A11 kw	FB 45		
		FB 50						0,81			0,81	4,50	7,19	14,00	6,50	1,00	1,00	1,84		37,65	35,65	) 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku) A10, 5 x A10 ku A9 gD	FB 50		
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,84	0,00	0,00	0,91	6,63	9,75	21,00	6,50	1,00	3,50	1,84	0,00	52,07	57,07				

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016				
			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	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas						0,55		0,40	0,48	7,30	12,93	21,50			2,50	3,50		49,16 0,00	48,28 0,00	0,4 x A13 hD ku S 18, 0,45 x A12 ku A11, 2,5 x A11 ku A10, 0,6 x A11 kw, 3,5 x A10 kw	FB 45 Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,40	0,48	7,30	12,93	21,50	0,00	0,00	2,50	3,50	0,00	49,16	48,28			
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		
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00		1,00	3,00	1,00			1,50			8,50	8,50	A13 hD ku A13 gD	FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	8,50	8,50			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03									0,35	1,10	0,20				0,15			1,80	1,80	0,3 x A12 ku A11,	B 03	
		FB 61							1,00			3,98	2,10	0,20						7,28	7,68	0,2 x A11 ku A10 1 x A12 ku	FB 61	
		FB 62						1,00	1,00		1,00	3,00	0,50							6,50	6,50	A13 gD ku A12	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,35	8,08	2,80	0,20	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	15,58	15,98			
10	Bauen und Wohnen	B 03						1,00		0,80	0,65	0,40	3,85	4,90			0,85			12,45	12,45	0,2 x A12 ku A11, 0,3 x A11 ku A 10	B 03	
		FB 50						0,17		1,00	0,17	2,00	3,31				2,00	0,15		8,80	3,80	A13 hD ku A13 gD, 1 x A12 ku A11	FB 50	
		FB 61										1,12	0,30	0,10						1,52	1,72		FB 61	
		FB 63						1,00	1,00	2,00		3,00	6,00				1,00			14,00	14,50	2 x A13 hD ku A13 gD, 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9	FB 63	
		FB 64						1,00				1,00	1,00	4,00		2,00	11,50			20,50	20,50	1 x A10 ku A9 mD	FB 64	
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	1,00	3,80	0,82	7,52	14,46	9,00	0,00	2,00	15,35	0,15	0,00	57,27	52,97			
11	Ver- und Entsorgung	B 03												1,60						1,60	1,60	1,5 x A10 kw	B 03	
		FB 61									2,00									2,00	2,00		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			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	B 03 FB 61								0,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD					2017			2016
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
01	Innere Verwaltung	Dez.			1,00						1,00	5,00		2,00						9,00	9,00		Dez.	
		FB 01		0,85			2,00		2,00		1,00	4,50		1,00	4,00	1,00				16,35	16,35	0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5	FB 01	
		B 03						1,00					3,00		3,50	1,13				8,63	7,13		B 03	
		B 06				1,00		1,00												2,00	2,00		B 06	
		FB 11					0,50	4,00	3,00	4,00	9,50	3,50			2,50					27,00	26,50	1 x A12 ku, 2,5 x A 9 gD ku A 8; 4 x EG 9 ku EG 8	FB 11	
		PRes.																		0,00	0,00	Personalreserve: A14 ku A10, 2 x A 13hD ku A10, A12 ku A10, 2 x A11 ku A10, A9 mD ku A6, 4 x A8 ku A6, 2 x A7 ku A6	PRes.	
		FB 12								0,50	0,50	2,00		8,00	13,50					24,50	24,50	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12	
		FB 13	1,00				1,00	2,00	7,00	0,50	1,50	2,00								15,00	15,00	AT ku EG 15, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6	FB 13	
		FB 14		1,00				1,00				1,00								3,00	3,00		FB 14	
		B 17			1,50		3,00	1,00	1,00		2,00	0,50		5,00	1,00	3,50				18,50	18,50	1 x EG 13 ku EG 12	B 17	
		FB 20				1,00			2,00	4,90	1,00			1,00						9,90	8,90	0,9 x EG 10 ku EG 9, EG 9 ku EG 8	FB 20	
		FB 22							1,00	1,00	3,00	16,00		9,00	1,50					31,50	32,00	7,5 x EG 8 ku EG 6	FB 22	
		FB 23		0,98		0,97	1,00	1,00	1,50	3,99	2,00			2,50	2,30					16,24	16,24	1 x EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8	FB 23	
		FB 30				1,00	5,50							2,00		1,00				9,50	9,50	1 x EG 6 ku EG 5	FB 30	
		FB 36							0,50											0,50	0,50		FB 36	
		FB 50										0,50		0,01						0,51	0,51	0,01 x EG 6 ku EG 5	FB 50	
		B O																		0,00	0,00		B O	
		B 1									1,00		2,00		1,00		0,50			5,00	5,00		B 1	
		B 2										2,00		0,50		1,00				3,50	3,50		B 2	
		B 3										1,00		1,00						2,00	2,00		B 3	
		B 4										0,50		1,00					0,50	2,00	2,00		B 4	
		B 5										1,00		0,50		0,50		0,50		2,50	2,50		B 5	
		B 6										1,50		1,50					0,50	3,50	3,50		B 6	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	5,50	0,50	1,50	0,50	0,50	1,00	18,50	18,50		B 0 - 6
				GPR							1,00	1,00	2,50								4,50	4,50		GPR
Summe PB 01:			1,00	2,83	2,50	3,97	13,00	11,00	18,00	16,89	22,50	48,50	0,00	39,51	27,43	6,00	0,50	0,50	1,00	215,13	212,63			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD					2017			2016
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15										0,50						0,65	0,65	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01	
		FB 02				1,00						1,00	1,10							3,10	3,10		FB 02	
		B 03											0,50							0,50	0,50		B 03	
		FB 12								0,50	1,50	9,50								11,50	13,50		0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12
		FB 23		0,02		0,03				0,01					1,20					1,26	1,26		FB 23	
		FB 32								1,00	3,50	41,50		5,00	71,50					122,50	122,00		0,5 x A9 mD ku A8, 10,5 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8	FB 32
		FB 34										2,00			2,50				4,50	4,00	EG 8 ku EG 6		FB 34	
		FB 37 EPers. VPers.							1,00		2,00	3,00	2,00	1,00	0,50				1,00 8,50	1,00 9,00	19 x A10 ku A9 mD, 10 x A9 mD ku A8, 27 x A8 ku A7, 92,5 x A7 ku A8		FB 37	
		FB 61							0,40					0,40					0,80	0,80	FB 61			
Summe PB 02:			0,00	0,17	0,00	1,03	0,00	0,00	1,40	1,51	8,00	57,60	2,00	6,90	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154,31	155,81			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																			1,15 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw	FB 45		
			0,37	0,05	1,00	1,00			0,26	2,15	1,50		25,89	60,48	14,50	23,00		4,00	134,20	136,20				
Summe PB 03:			0,00	0,37	0,05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,26	2,15	1,50	0,00	25,89	60,48	14,50	23,00	0,00	4,00	134,20	136,20			
04	Kultur																							
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Soziale Hilfen	Job- center								1,00										1,00	3,00	Job- center		
		FB 30									0,50								0,50	0,50	FB 30			
		FB 45		0,03	0,05	0,10				1,06	2,12	2,00		0,18	0,25				5,79	5,79	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	3,50	14,50	1,00		2,49	1,00	2,00			27,49	24,49	EG 8 ku EG 5, 0,89 x EG 6 ku EG 5		FB 50	
Summe PB 05:			0,00	0,03	0,05	0,10	1,00	1,00	1,00	5,56	17,12	3,00	0,00	2,67	1,25	2,00	0,00	0,00	0,00	34,78	33,78			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD					2017			2016
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas		0,60	0,90	0,90				2,68	10,73	2,50		8,93	13,27	0,50			1,00	28,00	41,01	41,51	1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 9 ku A 7, 2,5 x EG 9 ku S 8, 0,75 x EG 9 ku EG 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5, 1,4 x EG 6 ku EG 5	FB 45 Kitas
Summe PB 06:			0,00	0,60	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	2,68	10,73	21,00	0,00	8,93	13,27	0,50	0,00	1,00	28,00	88,51	89,01			
07	Gesundheitsdienste																							
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Sportförderung	FB 52									1,00	5,00		11,00	11,00	10,00			21,50	59,50	60,50	1 x EG 8 ku EG 5, 9 x EG 4 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	5,00	0,00	11,00	11,00	10,00	0,00	0,00	21,50	59,50	60,50			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03							0,50	0,20	0,10				0,05					0,85	0,85	0,1 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 61		0,40	0,85	3,00	5,00	4,58	3,08	2,00		1,00		2,15	0,40					22,46	22,06		FB 61	
		FB 62						5,00	2,00	1,00		4,50		3,00			1,00			16,50	15,50	1 x EG 6 kw	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,40	0,85	3,00	5,00	9,58	5,58	3,20	0,10	5,50	0,00	5,15	0,45	0,00	1,00	0,00	0,00	39,81	38,41			
10	Bauen und Wohnen	B 03							1,50	1,80	2,40			0,50	1,32					7,52	7,52	0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 50										5,00		0,50	33,00					38,50	34,50	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 50	
		FB 61		0,20	0,05	1,00	2,00	0,92	0,92			1,00		0,20	0,20					6,49	6,29		FB 61	
		FB 63					1,00	5,00	10,00	2,00	7,00	1,00		1,00	5,00					32,00	31,50	1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 9 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3	FB 63	
		FB 64					1,00		1,00		3,00	8,00		1,00	1,00					15,00	15,00		FB 64	
Summe PB 10:			0,00	0,20	0,05	1,00	4,00	5,92	13,42	3,80	12,40	15,00	0,00	3,20	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	94,81			
11	Ver- und Entsorgung	B 03																		0,00	0,00		B 03	
		FB 61							0,20					0,20						0,40	0,40		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD					2017			2016
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03										0,50								0,50			B 03	
		FB 61		0,40	0,10	1,00	2,00	9,50	5,40	1,50	1,00	3,00		4,05	0,40						28,35	27,95	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,40	0,10	1,00	2,00	9,50	5,40	1,50	1,00	3,50	0,00	4,05	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,45			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36		0,80		2,00	2,50	4,00	11,68	2,18	4,00	1,50		10,89	2,71		0,55			42,81	42,81	1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 9 ku EG 8 FB 36		
				0,80	0,00	2,00	2,50	4,00	11,68	2,18	4,00	1,50	0,00	10,89	2,71	0,00	0,55	0,00	0,00	42,81	42,81			
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,00	2,00	2,50	4,00	11,68	2,18	4,00	1,50	0,00	10,89	2,71	0,00	0,55	0,00	0,00	42,81	42,81			
14	Umweltschutz	FB 36		0,20			1,50	6,00	5,32	2,82				1,11	0,29		0,45			17,69	17,69	FB 36		
		S 69						2,00												2,00	2,00	S 69		
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,00	0,00	1,50	8,00	5,32	2,82	0,00	0,00	0,00	1,11	0,29	0,00	0,45	0,00	0,00	19,69	19,69			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02				1,00	3,00		4,00		1,00	1,90								10,90	10,90	FB 02		
		FB 20								0,10										0,10	0,10	0,1 x EG 10 ku EG 9 FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00	0,10	1,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00			
INSGESAMT:			1,00	6,00	4,50	15,00	33,00	49,00	66,00	40,50	80,00	164,00	2,00	119,50	233,50	33,00	25,50	1,50	54,50	928,50	923,50			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst															Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst								Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
				Entgeltgruppe / S-Gruppe															Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.		Bea./T.Besch.			
			18	17	16Ü	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11	10	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017	2016	2017	2016	2017	2016			
01	Innere Verwaltung	Dez.																						0,00	0,00	9,00	9,00	25,50	25,50		Dez.	
		FB 01																						0,00	0,00	16,35	16,35	24,28	24,28		FB 01	
		B 03																						0,00	0,00	8,63	7,13	12,63	13,63		B 03	
		B 06																						0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		B 06	
		FB 11																						0,00	0,00	27,00	26,50	96,50	96,50		FB 11	
		PRes.																						0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		PRes.	
		FB 12																						0,00	0,00	24,50	24,50	27,00	27,00		FB 12	
		FB 13																						0,00	0,00	15,00	15,00	16,00	16,00		FB 13	
		FB 14																						0,00	0,00	3,00	3,00	14,50	14,50		FB 14	
		B 17																						0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50		B 17	
		FB 20																						0,00	0,00	9,90	8,90	27,30	27,30		FB 20	
		FB 22																						0,00	0,00	31,50	32,00	81,50	81,50		FB 22	
		FB 23																						0,00	0,00	16,24	16,24	26,88	26,88		FB 23	
		FB 30																						0,00	0,00	9,50	9,50	11,90	11,90		FB 30	
		FB 36																						0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36	
		FB 50																						0,00	0,00	0,51	0,51	0,56	0,56		FB 50	
		B O																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B O	
		B 1																						0,00	0,00	5,00	5,00	8,50	8,50		B 1	
		B 2																						0,00	0,00	3,50	3,50	7,50	7,50		B 2	
		B 3																						0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		B 3	
		B 4																						0,00	0,00	2,00	2,00	6,50	6,50		B 4	
		B 5																						0,00	0,00	2,50	2,50	5,50	5,50		B 5	
		B 6																						0,00	0,00	3,50	3,50	6,00	6,00		B 6	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	39,00	39,00		B 0 - 6
				GPR												1,00									1,00	1,00	5,50	5,50	7,50	7,50		GPR
Summe PB 01:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	216,13	213,63	455,05	456,05					

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst															Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Entgeltgruppe / S-Gruppe															Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.		
			18	17	16Ü	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11	10	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017	2016	2017	2016			2017	2016	
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																						0,00	0,00	0,65	0,65	2,72	2,72		FB 01	
		FB 02																						0,00	0,00	3,10	3,10	4,20	4,20		FB 02	
		B 03																						0,00	0,00	0,50	0,50	0,55	0,55		B 03	
		FB 12																						0,00	0,00	11,50	13,50	32,50	32,50		FB 12	
		FB 23																						0,00	0,00	1,26	1,26	1,62	1,62		FB 23	
		FB 32																						0,00	0,00	122,50	122,00	163,00	163,00		FB 32	
		FB 34																						0,00	0,00	4,50	4,00	13,50	13,50		FB 34	
		FB 37																						0,00	0,00	1,00	1,00	364,00	364,00		FB 37	
		EPers. VPers.																						0,00	0,00	8,50	9,00	17,00	17,00			
FB 61																						0,00	0,00	0,80	0,80	6,85	6,85	FB 61				
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,31	155,81	605,94	605,94				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,35	1,00					5,00			1,00	4,00			1,00			44,50					56,85	55,85	191,05	192,05	206,07	206,95	S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10	FB 45	
			0,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	55,85	191,05	192,05	206,07	206,95			
04	Kultur																															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Hilfen	Job- center																						0,00	2,00	1,00	5,00	2,00	13,00		Job- center	
		FB 30																					0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	FB 30			
		FB 45																					0,00	0,00	5,79	5,79	16,61	16,61	FB 45			
		FB 50	2,00				1,00			1,00	0,50	0,50											5,00	5,00	32,49	29,49	70,14	65,14	1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, 0,5 x S 11Ü ku S 11		FB 50	
		Summe PB 05:			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	39,78	40,78	91,85	97,85			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst															Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe															Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16Ü	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11	10	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017	2016	2017	2016			2017	2016
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	1,65	12,50			2,00	59,50		7,50	11,00	11,00	26,00				2,00				2,00			135,15	135,15	176,16	176,66	225,32	224,94	1,5 x S 15 ku S 12, 5,5 x S 12Ü ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11, 11 x S 11Ü ku S 11 0,5 x S 17 kw, 9 x S 8 kw, 26,5 x S 6 kw, 2 x S 3 kw	FB 45 Kitas
		Kitas		0,50			3,00		29,00					19,00	0,50	24,50	42,50	5,00	401,00		21,00	157,00		703,00	692,50	750,50	740,00	750,50	740,00		
		Summe PB 06:		1,65	13,00	0,00	0,00	5,00	59,50	29,00	7,50	11,00	11,00	26,00	19,00	0,50	24,50	44,50	5,00	401,00	0,00	23,00	157,00	0,00	838,15	827,65	926,66	916,66	975,82		
07	Gesundheitsdienste																														
		Summe PB 07:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	FB 52																						0,00	0,00	59,50	60,50	68,00	69,00		FB 52
		Summe PB 08:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	60,50	68,00	69,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03																						0,00	0,00	0,85	0,85	2,65	2,65		B 03
		FB 61																						0,00	0,00	22,46	22,06	29,74	29,74		FB 61
		FB 62																							0,00	0,00	16,50	15,50	23,00	22,00	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	38,41	55,39	54,39			
10	Bauen und Wohnen	B 03																						0,00	0,00	7,52	7,52	19,97	19,97		B 03
		FB 50					3,00			4,00	11,00													18,00	15,00	56,50	49,50	65,30	53,30	4 x S 12Ü ku S 12	FB 50
		FB 61																						0,00	0,00	6,49	6,29	8,01	8,01		FB 61
		FB 63																						0,00	0,00	32,00	31,50	46,00	46,00		FB 63
		FB 64																						0,00	0,00	15,00	15,00	35,50	35,50		FB 64
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	15,00	117,51	109,81	174,78	162,78			
11	Ver- und Entsorgung	B 03																					0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60		B 03	
		FB 61																						0,00	0,00	0,40	0,40	2,40	2,40		FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	4,00	4,00			

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst															Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
				Entgeltgruppe / S-Gruppe															Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16Ü	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11	10	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017	2016	2017	2016			2017	2016
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61																					0,00	0,00	0,50	0,50	1,10	1,10		B 03	
																						0,00	0,00	28,35	27,95	35,00	35,00		FB 61		
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,45	36,10	36,10			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																					0,00	0,00	42,81	42,81	52,25	52,25		FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	42,81	52,25	52,25			
14	Umweltschutz	FB 36 S 69																					0,00	0,00	17,69	17,69	24,75	24,75		FB 36	
																						0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		S 69		
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69	26,75	26,75			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20																					0,00	0,00	10,90	10,90	18,80	18,80		FB 02	
																						0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20		FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	19,00	19,00			
I N S G E S A M T:			4,00	14,00	0,00	0,00	8,00	60,50	34,00	11,50	23,00	12,50	30,50	20,00	0,50	25,50	44,50	5,00	445,50	0,00	23,00	157,00	0,00	919,00	906,50	1.847,50	1.830,00	2.771,00	2.756,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016			
		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
Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT	01					1,00		3,00	8,00	1,00	8,00	1,00			1,00				23,00	24,00	A16 ku A14, 1 x A14 ku A13 hD, 1 x A14 ku A13 gD, 5 x A13 hD ku A13 gD, 3 x A 13 hD ku A 12	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016			
		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
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01					2,00		3,00	1,00		3,00	3,00	1,00				1,00	14,00	12,00	A 13 hD ku A 12, 1 x A12 ku A11 kw, A10 ku A 9 mD, A7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016			
		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
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01					1,00		1,00	1,00		1,00	9,00	3,50					16,50	17,50	A13 hD ku A13 gD,1 x A11 ku A10, 1 x A10 kw Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016			
		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
Volkshochschule	E 42	04									2,00	3,00							5,00	6,00	2 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016				
		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			1,50			1,00				5,50	5,50	A16 ku A15, A13 hD ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2017	2016			
		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		3,00	4,00	2,00		1,00		1,00		14,00	14,00	1 x A11 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		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016			
		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	A13 gD ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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 2017	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandoberinspektor- Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	2,00		
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	30,00	23,00		
Aufsteiger/in	Bezüge	9,00	5,00		
Umweltüberinspektor- Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00		
Brandmeister- Anwärter/in	Anwärterbezüge	30,00	14,00		
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12,00	10,00		
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	35,00	30,50	35,00	FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00		
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	34,00	32,00	18,00	FB 11
				2,00	FB 12
				7,00	FB 52
				3,00	FB 61
				4,00	FB 62
INSGESAMT:		152,00	118,50		

Haushaltsübersichten

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
2012	17.419	6.068	350					
2013		18.115	2.461	3.127				
2014			11.841	4.426				
2015				25.475	5.805			
2016					12.889	6.567	5.075	
2017						14.941	6.474	5.630
Summe	17.419	24.183	14.652	33.028	18.694	21.508	11.549	5.630
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	41.706	41.230	44.574	44.630	42.005	45.217	39.499	32.292

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz (€)			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 (€)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015		
1	2	3	4	5	6	7
						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 b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
1.	CDU-Fraktion a)	42.400	42.400	42.400	38.611,90	
	im Rat der Stadt b)	---	---	---	---	
	c)	---	---	---	---	
	d)	4.300	4.300	4.300	4.284,00	
	Summe	46.700	46.700	46.700	42.895,90	
2.	SPD-Fraktion a)	31.900	31.900	31.900	31.843,92	
	im Rat der Stadt b)	---	---	---	---	
	c)	---	---	---	---	
	d)	3.100	3.100	3.100	3.067,80	
	Summe	35.000	35.000	35.000	34.911,72	
3.	Fraktion Bündnis 90 / a)	22.700	22.700	22.700	23.682,75	
	Die Grünen b)	---	---	---	---	
	im Rat der Stadt c)	---	---	---	---	
	d)	2.000	2.000	2.000	1.994,07	
	Summe	24.700	24.700	24.700	25.676,82	
4.	Fraktion Die Linke a)	10.800	10.800	10.800	7.482,04	
	im Rat der Stadt b)	---	---	---	---	
	c)	---	---	---	---	
	d)	800	800	800	---	
	Summe	11.600	11.600	11.600	7.482,04	

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz (€)			Ergebnis der Jahresrechnung (€) 2014	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015		
1	2	3	4	5	6	7
5.	FDP-Fraktion a)	8.200	8.200	8.200	9.855,29	
	im Rat der Stadt b)	---	---	---	---	
	c)	---	---	---	---	
	d)	500	500	500	920,34	
	Summe	8.700	8.700	8.700	10.775,63	
6.	Piraten-Fraktion a)	8.200	8.200	8.200	4.676,56	
	im Rat der Stadt b)	---	---	---	---	
	c)	---	---	---	---	
	d)	500	500	500	383,10	
	Summe	8.700	8.700	8.700	5.059,66	
7.	Gruppe Allianz für a)	5.500	5.500	5.500	3.161,62	
	Aachen b)	---	---	---	---	
	c)	---	---	---	---	
	d)	400	400	400	---	
	Summe	5.900	5.900	5.900	3.161,62	
	Gesamtsumme Nr. 1 - 7	141.300	141.300	141.300	129.963,39	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
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 beigelegter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	191.400	-----	186.000	-----	137.344,60	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	59.600	-----	57.900	-----	55.124,86	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung 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						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
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 (Geschäftsstellenbetrieb)	172.400	-----	167.500	-----	147.382,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	59.500	-----	57.800	-----	54.648,64	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung 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						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
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 beigelegter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	142.800	-----	138.700	-----	129.977,96	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	57.800	-----	56.100	-----	52.135,21	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung 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						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
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 (Geschäftsstellenbetrieb)	72.700	-----	70.600	-----	66.040,04	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	37.300	-----	36.200	-----	34.922,49	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung 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						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
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 beigelegter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	78.900	-----	83.800	-----	75.392,36	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	34.400	-----	26.200	-----	32.434,63	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung 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						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
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 (Geschäftsstellenbetrieb)	72.700	-----	70.600	-----	71.547,27	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	37.300	-----	36.200	-----	27.104,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung 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						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
1	2	3	4	5	6	7
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 beigelegter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	48.600	-----	47.200	-----	29.624,42	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.800	-----	24.100	-----	14.196,95	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung 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						

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 28.09.2016

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	32	29	26
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	462.406	484.316 *	499.131 **
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	377.527	411.685	443.490
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27	27	27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstigen Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	839.992	896.057	942.674
<u>nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
(z.B. Bürgschaften u.a.):	65.157	64.957	64.757
* inkl. geplante restlicher Kreditneuaufnahmen 2016 (44.630 T € Kreditbedarf - 5.346 T € bereits aufgenommen = 39.284 T €); ** inkl. geplante Kreditneuaufnahme 2017 (33.791 €) abzgl. geplante Tilgung 2016 (18.976 €);			

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Planjahre 2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	751,7	715,1	681,3	647,7	614,9
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,8	-33,6	-32,8	-19,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	751,7	715,1	681,3	647,7	614,9	595,9
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	123,8	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-32,5	-38,3	-30,4	-32,9	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,8	-33,6	-32,8	-19,0
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,86	-4,87	-4,73	-4,93	-5,07	-3,09
Eigenkapital bisheriger Stand	1.051,9	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	751,7	715,1	681,3	647,7	614,9
Eigenkapital neuer Stand	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	751,7	715,1	681,3	647,7	614,9	595,9

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

						Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtsumme						843.000 €	26.971.200 €	22.506.600 €	7.372.400 €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Erneuerung Brücke Wilhm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	78510000		60.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.03	Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch	5-130103-900-03000-300-1	78520000				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000		78.000 €		1.420.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000		140.000 €		1.600.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000		95.000 €		1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000		116.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000		3.060.000,00 €	2.040.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000		2.040.000,00 €	1.360.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000		940.000,00 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.280.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000		95.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000		60.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach U	5-021701-900-04200-900-1	78310000			60.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord	5-021701-900-03900-900-1	78310000				
Finanzausschuss	FB 20	17.30.03	Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds	5-173003-956-00300-300-1	78510000		3.600.000 €		
Finanzausschuss	FB 20	17.30.04	Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds	5-173004-957-00300-300-1	78510000		3.600.000 €		
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	5-060101-900-00100-991-3	78650000		2.250.000 €	2.250.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	200.000 €	200.000 €	200.000 €	

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78530000				63.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78310000				72.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78310000				136.800 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78530000				45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000				650.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000				10.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000				50.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000				-768.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000			1.300.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000			20.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000			100.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000			-1.152.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000		588.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000		7.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000		39.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000		-571.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000			381.600 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000			4.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000			24.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000			-368.600 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78520000		137.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78310000		1.900 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78350000		3.900 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000		315.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000		3.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000		17.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000		-320.000 €		

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000		300.700 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000		4.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000		20.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000			95.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000			1.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000			6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000			561.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000			7.100 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000			35.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000		360.000 €	252.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000		4.000 €	2.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000		20.000 €	14.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000		-230.400 €	-161.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78520000		297.000 €	540.000 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78310000		3.300 €	6.000 €	6.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78350000		16.500 €	30.000 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Klosterplatz	5-120102-000-09800-300-1	78520000		100.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000		342.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000		3.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000		19.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000		178.900 €	202.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000			2.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000			11.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000		225.000 €	450.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000		2.500 €	5.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000		12.500 €	25.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78520000		450.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78310000		5.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78350000		25.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000				150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000		178.900 €	202.500 €	

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000			2.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000			11.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78520000		1.350.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78310000		15.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78350000		75.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000	25.000 €	125.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000		180.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			135.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			1.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			7.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			-86.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung	5-120102-900-05100-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Freunder Landstraße, Umbau	5-120102-900-07800-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ertüchtigung/Verbreiterung Vennbahn	5-120102-900-08000-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Trambaan Vaals-Maastricht	5-120102-900-08200-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	78310000	0 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	68100000	0 €	-31.400 €	-31.400 €	-31.400 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 32	02.01.01	Errichtung/Erweiterung Funksystem	5-020101-900-00700-900-1	78310000	15.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 32	02.07.02	Überwachung für den fließenden Verkehr -J-	5-020702-800-00100-300-1	78510000	50.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-900-3	78310000	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000		64.700 €	900.000 €	900.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			10.000 €	10.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			50.000 €	50.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-768.000 €	-768.000 €
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-60.000 €	-240.000 €	-772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	6.400 €	240.000 €	772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	1.600 €	60.000 €	193.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau Grundschule Kaiserstr	5-030101-900-00100-991-6	78650000	315.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01.	Ersatzbau KGS Bildchen	5-030101-900-00100-991-8	78650000		2.650.000 €	2.650.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.03.02.	Sanierung v.naturwiss Fachräumen	5-030302-900-00100-990-6	78650000	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulausschuss	FB 45	03.03.02.	Sanierung v.naturwiss Fachräumen	5-030302-900-01200-900-1	78350000	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78310000			66.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000			1.380.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000			12.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000			360.000 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	5-011303-000-00200-300-1	78510000			1.450.800 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000			89.200 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000			138.000 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000			10.700 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Süsterfeldstraße 21 (Abriss)	5-011303-900-03000-050-1	78510000		300.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000			1.875.000 €	675.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Panneschopp	5-011303-900-02800-300-1	78510000			1.425.000 €	1.125.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Mietergärten Kalverbenden	5-011303-900-02900-050-1	78530000		630.000 €		

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2017
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476	-353.022.000	-366.794.400	-377.800.000	-385.302.800	-392.976.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.893.453	-177.220.700	-183.353.700	-184.773.200	-184.314.100	-183.474.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.106.746	-4.207.900	-4.522.900	-4.731.000	-4.079.100	-4.014.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.843.790	-142.865.800	-145.247.800	-145.178.600	-145.420.400	-145.457.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.109.617	-23.800.400	-24.504.100	-24.669.400	-25.437.500	-25.615.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.559.378	-132.370.400	-141.583.400	-140.329.700	-140.649.200	-142.346.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.255.002	-51.434.900	-52.023.100	-52.692.200	-52.060.900	-52.798.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-787.362.837	-884.922.100	-918.029.400	-930.174.100	-937.264.000	-946.683.300
11	- Personalaufwendungen	162.881.050	172.774.600	182.402.600	183.985.200	185.837.900	186.882.900
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.276.834	83.760.100	86.367.700	84.978.300	84.039.500	86.570.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448	20.131.500	21.002.500	20.826.700	21.748.400	21.794.900
15	- Transferaufwendungen	530.321.461	576.795.400	585.962.600	600.118.400	602.211.900	591.615.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011.405	27.476.000	29.444.800	29.592.400	29.385.400	29.662.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.152.421	925.344.400	950.941.300	965.587.800	969.650.600	963.317.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.789.584	40.422.300	32.911.900	35.413.700	32.386.600	16.633.700

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.164.681	-21.805.500	-22.113.300	-22.655.900	-21.880.900	-21.874.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.167.596	18.029.800	23.001.400	20.815.000	22.338.700	24.238.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.997.085	-3.775.700	888.100	-1.840.900	457.800	2.364.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.792.499	36.646.600	33.800.000	33.572.800	32.844.400	18.998.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.792.499	36.646.600	33.800.000	33.572.800	32.844.400	18.998.000
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-310.241.587	-352.122.000	-365.794.400	-376.800.000	-384.302.800	-391.976.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.510.192	-172.032.900	-173.498.000	-174.636.300	-174.240.200	-173.405.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.444.738	-3.134.700	-3.468.400	-3.468.400	-3.468.400	-3.468.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.349.789	-136.114.300	-143.517.200	-143.359.300	-144.033.400	-144.070.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.039.077	-14.540.800	-14.862.900	-14.669.500	-15.304.700	-15.178.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.675.666	-131.041.000	-141.509.400	-140.251.900	-140.527.600	-142.123.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.617.320	-24.262.200	-23.996.500	-23.993.800	-24.040.400	-24.030.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401.184	-21.685.600	-21.993.400	-22.536.000	-21.761.000	-21.754.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.279.553	-854.933.500	-888.640.200	-899.715.200	-907.678.500	-916.008.200
10	- Personalauszahlungen	142.232.245	153.261.700	164.147.300	164.967.800	166.252.400	167.471.100
11	- Versorgungsauszahlungen	25.367.503	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.293.235	69.583.000	71.093.800	69.140.900	68.607.100	70.451.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.218.558	18.029.800	23.001.400	20.815.000	22.338.700	24.238.700
14	- Transferauszahlungen	512.780.407	579.253.000	592.105.700	607.617.400	612.425.300	601.934.700
15	- Sonstige Auszahlungen	18.576.149	24.062.800	26.348.900	26.486.500	26.479.300	26.736.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.468.096	868.253.900	901.575.100	914.153.800	921.479.700	916.462.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	34.188.543	13.320.400	12.934.900	14.438.600	13.801.200	454.100

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.924.091	-27.721.600	-25.065.900	-27.324.000	-23.200.200	-24.412.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.772.916	-10.238.000	-9.260.100	-9.638.400	-5.922.300	-4.522.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.012.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.786.250	-3.570.300	-2.420.300	-2.342.900	-2.442.900	-2.342.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.825.321	-2.463.500	-2.452.500	-2.466.400	-2.470.100	-2.475.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.321.137	-43.993.400	-39.198.800	-41.771.700	-34.035.500	-33.753.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.196.551	4.731.000	4.882.000	4.471.000	4.456.000	4.456.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.254.033	34.809.200	31.407.000	33.508.600	32.162.200	31.550.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814.804	16.502.300	13.661.500	13.123.200	14.861.200	14.379.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.988.687	11.831.200	5.130.800	5.560.300	320.000	85.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.946.367	20.749.500	22.458.600	25.861.100	17.270.500	11.110.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.200.443	88.623.200	77.539.900	82.524.200	69.069.900	61.581.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	9.879.306	44.629.800	38.341.100	40.752.500	35.034.400	27.827.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	44.067.849	57.950.200	51.276.000	55.191.100	48.835.600	28.281.900

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-270.414.415	-47.817.600	-93.626.000	-74.521.900	-80.532.000	-73.325.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	195.837.752	24.543.800	74.004.500	53.015.500	65.446.200	66.464.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-74.576.663	-23.273.800	-19.621.500	-21.506.400	-15.085.800	-6.861.100
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	-30.508.814	34.676.400	31.654.500	33.684.700	33.749.800	21.420.800
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	-30.508.814	34.676.400	31.654.500	33.684.700	33.749.800	21.420.800

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

0102 Verwaltungsführung

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen

010104 Integrationsrat

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz u. Informationsfreiheit

010203 Repräsentation

010204 Dezernate

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

010501 Prüfung und Beratung

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

Produkte

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701 Presse und Marketing

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010901 Finanzsteuerung u. -controlling

010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

010905 Geschäftsbuchhaltung

010906 Zahlungsabwicklung

010907 Vollstreckung

010908 Steuern und sonstige Abgaben

010909 NKF, EDV-ERP-System

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management

011002 Organisationsmanagement

011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

011301 An- und Verkäufe

011302 Rechte an städt. Liegenschaften

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

0119 Bezirksamter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

0216 Gefahrenvorbeugung

Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

021604 Kampfmittelangelegenheiten

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

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

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Produkte

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schülerbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche

04 Kultur

Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

050301 Lastenausgleich

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Denkmalpflege

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablässe

100201 Bauverwaltung

100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnungsmarktbeobachtung

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz

Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Wasserversorgung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Wasserversorgung

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

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

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

1302 Tierpark

1303 Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

1403 Besondere Dienstleistungen

Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

130201 Tierpark

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrs.

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeith

140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

150101 Wissenschaft und Europa

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1740 Familienstiftung

Produkte

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

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2017
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-548.868	-559.000	-498.800	-427.300	-332.500	-332.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667.622	-864.000	-721.800	-730.600	-730.600	-730.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.856.026	-17.261.800	-17.913.000	-18.080.400	-18.850.500	-19.024.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.976.152	-20.013.800	-20.345.000	-20.345.800	-20.318.800	-20.318.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.251.553	-43.060.400	-42.953.600	-43.177.700	-43.316.900	-43.307.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.300.220	-81.759.000	-82.432.200	-82.761.800	-83.549.300	-83.713.400
11	- Personalaufwendungen	36.155.708	36.972.700	44.410.900	44.656.600	44.834.800	46.212.800
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.745.018	21.193.300	21.959.200	21.251.800	20.530.200	21.941.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	2.028.700	1.926.600	1.881.200	1.820.700	1.820.700
15	- Transferaufwendungen	44.948.208	55.969.700	49.790.800	60.462.500	60.571.400	58.360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564.652	9.203.800	8.939.400	8.776.400	8.589.100	8.674.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.944.503	169.775.000	172.788.000	183.115.300	182.773.700	183.800.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	60.644.283	88.016.000	90.355.800	100.353.500	99.224.400	100.087.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.471.960	-9.861.600	-10.207.600	-10.756.300	-9.989.500	-9.991.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.411	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.022.548	-8.059.800	-8.605.900	-8.554.600	-6.387.800	-4.489.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.621.735	79.956.200	81.749.900	91.798.900	92.836.600	95.597.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.621.735	79.956.200	81.749.900	91.798.900	92.836.600	95.597.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.867.129	-3.912.900	-3.704.500	-3.704.500	-3.704.500	-3.704.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.526	1.791.900	891.600	891.600	981.600	981.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.663.132	77.835.200	78.937.000	88.986.000	90.113.700	92.875.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.122	-34.000	-30.100	-11.200	-6.600	-6.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672.246	-864.000	-721.800	-730.600	-730.600	-730.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.987.847	-8.357.700	-8.627.300	-8.436.000	-9.073.200	-8.943.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.132.065	-20.013.800	-20.295.000	-20.345.800	-20.318.800	-20.318.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.973.107	-16.306.400	-15.981.100	-15.973.700	-16.016.100	-16.006.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.458.956	-9.861.600	-10.207.600	-10.756.300	-9.989.500	-9.991.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.365.343	-55.437.500	-55.862.900	-56.253.600	-56.134.800	-55.996.700
10	- Personalauszahlungen	29.583.686	30.471.700	38.096.800	37.986.400	37.716.000	39.267.700
11	- Versorgungsauszahlungen	23.843.091	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.087.487	12.569.600	12.974.800	11.928.700	10.993.000	12.103.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.435	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	45.755.419	56.769.700	50.323.800	60.762.500	60.871.400	58.670.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.982.213	7.849.900	7.815.700	7.632.700	7.531.200	7.596.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.693.332	133.526.300	135.690.800	145.638.200	146.090.200	148.769.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.327.989	78.088.800	79.827.900	89.384.600	89.955.400	92.773.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.056.771	-3.914.300	-2.078.200	-1.814.300	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.869.441	-10.213.800	-9.238.800	-9.616.200	-5.901.000	-4.501.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.508.112	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.434.324	-16.015.100	-13.204.000	-13.317.500	-7.810.200	-6.410.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.256.528	4.650.000	4.791.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.412.272	3.305.700	2.114.000	2.525.000	450.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.439	855.900	588.600	658.600	689.800	689.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.500	4.050.000	2.110.000	1.687.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.757.089	5.137.400	5.294.000	11.794.000	9.044.000	2.544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.051.829	17.999.000	14.897.600	21.015.100	14.533.800	9.433.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.382.496	1.983.900	1.693.600	7.697.600	6.723.600	3.023.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.348	-1.056.700	-1.062.200	-975.000	-904.200	-904.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.684.009	-16.473.900	-16.476.900	-16.424.900	-16.424.900	-16.424.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.344	-78.400	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.647.570	-8.850.600	-9.979.600	-9.579.600	-9.821.500	-9.739.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.527.872	-7.525.500	-7.580.500	-7.584.800	-7.589.000	-7.589.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.070.143	-33.985.100	-35.178.100	-34.643.200	-34.818.500	-34.736.500
11	- Personalaufwendungen	32.875.621	36.574.500	36.849.900	37.086.600	37.647.400	37.869.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130.894	9.847.800	10.394.200	10.119.200	10.399.200	10.645.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.368.100	2.621.700	2.901.200	3.093.900	3.139.900
15	- Transferaufwendungen	138.400	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.501	3.184.100	2.746.200	2.606.200	2.496.200	2.496.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.396.416	52.117.500	52.755.000	52.856.200	53.779.700	54.293.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.326.273	18.132.400	17.576.900	18.213.000	18.961.200	19.557.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.326.245	18.132.400	17.576.900	18.213.000	18.961.200	19.557.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.326.245	18.132.400	17.576.900	18.213.000	18.961.200	19.557.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.956	-175.300	-3.493.700	-3.493.700	-3.493.700	-3.493.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.509	739.700	4.220.600	4.220.600	4.220.600	4.220.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.889.798	18.696.800	18.303.800	18.939.900	19.688.100	20.284.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.510.866	-16.473.400	-16.476.400	-16.424.400	-16.424.400	-16.424.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.126	-78.400	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.474.924	-8.847.600	-9.976.600	-9.576.600	-9.818.500	-9.736.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.079.579	-7.545.900	-7.600.900	-7.605.200	-7.609.400	-7.609.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.232.623	-32.987.100	-34.174.600	-33.726.900	-33.973.000	-33.891.000
10	- Personalauszahlungen	26.470.851	29.017.400	29.935.500	29.896.100	30.454.900	30.676.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.397.382	9.438.300	9.754.700	9.570.700	9.737.700	9.942.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	134.700	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.875.622	2.862.700	2.434.900	2.304.900	2.304.900	2.304.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.878.555	41.461.400	42.268.100	41.914.700	42.640.500	43.067.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645.932	8.474.300	8.093.500	8.187.800	8.667.500	9.176.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-370.803	-352.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.020	181.000	174.000	106.000	226.000	166.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.260.371	8.698.900	5.356.700	5.125.800	6.599.800	6.636.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	165.927	3.117.500	1.963.000	584.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.492.318	11.997.400	7.493.700	5.815.800	6.885.800	6.802.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.121.515	11.645.400	7.143.700	5.465.800	6.535.800	6.452.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.261.746	-7.173.600	-7.368.800	-7.451.000	-7.521.400	-7.703.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.575.657	-2.387.600	-2.611.600	-2.611.600	-2.611.600	-2.611.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.459	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.927	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.471	-29.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.415.210	-10.084.600	-10.503.700	-10.585.900	-10.656.300	-10.838.100
11	- Personalaufwendungen	10.072.084	10.164.400	10.261.100	10.417.600	10.591.500	10.591.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601.119	8.547.000	8.605.900	8.662.600	8.849.600	8.826.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780	346.600	343.500	331.100	323.800	323.800
15	- Transferaufwendungen	9.711.844	11.097.900	11.507.600	11.551.000	11.680.400	11.813.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.860	1.935.400	1.957.100	1.956.800	1.998.600	2.086.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.161.686	32.091.300	32.675.200	32.919.100	33.443.900	33.640.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.746.475	22.006.700	22.171.500	22.333.200	22.787.600	22.802.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.746.475	22.006.700	22.171.500	22.333.200	22.787.600	22.802.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.746.475	22.006.700	22.171.500	22.333.200	22.787.600	22.802.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.534	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.705.509	21.964.100	22.128.800	22.290.500	22.744.900	22.760.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.297.555	-6.938.200	-7.154.500	-7.241.800	-7.330.300	-7.512.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.239.961	-2.357.600	-2.581.600	-2.581.600	-2.581.600	-2.581.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.289	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.426	-138.700	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.581	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.952.215	-9.789.500	-10.239.600	-10.326.900	-10.415.400	-10.597.200
10	- Personalauszahlungen	9.745.834	9.877.700	9.996.900	10.138.700	10.301.400	10.301.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616.717	7.670.400	7.819.300	7.876.000	8.028.000	8.144.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.700.394	11.097.900	11.507.600	11.551.000	11.680.400	11.813.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.753.073	1.905.400	1.927.100	1.926.800	1.968.600	2.056.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.816.018	30.551.400	31.250.900	31.492.500	31.978.400	32.315.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.863.803	20.761.900	21.011.300	21.165.600	21.563.000	21.718.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-182.280	-4.964.000	-540.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-197.128	-4.983.800	-559.800	-43.800	-43.800	-43.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.736	1.202.300	968.400	954.400	989.400	849.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.721.157	4.993.600	540.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.467.176	6.741.500	6.156.200	5.472.200	5.354.200	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.999.069	12.947.400	7.674.600	6.436.600	6.353.600	6.213.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.801.941	7.963.600	7.114.800	6.392.800	6.309.800	6.169.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.272	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.859.314	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.943.585	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300
11	- Personalaufwendungen	1.804.720	1.812.900	1.704.900	1.698.500	1.729.900	1.729.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	40.656.514	40.207.600	41.836.200	41.862.500	41.879.400	41.859.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.461.234	42.021.200	43.541.800	43.561.500	43.609.800	43.589.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.517.649	40.124.600	41.825.900	41.863.000	41.880.500	41.860.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.517.649	40.124.600	41.824.300	41.860.100	41.878.100	41.858.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.517.649	40.124.600	41.824.300	41.860.100	41.878.100	41.858.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.517.649	40.124.600	41.824.300	41.860.100	41.878.100	41.858.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.822	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.950.794	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.616	-1.896.600	-1.717.500	-1.701.400	-1.731.700	-1.731.200
10	- Personalauszahlungen	1.239.731	1.211.400	1.238.100	1.250.500	1.263.000	1.263.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.937.372	40.812.400	42.441.000	42.467.300	42.484.200	42.464.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.177.102	42.023.800	43.679.100	43.717.800	43.747.200	43.727.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.138.486	40.127.200	41.961.600	42.016.400	42.015.500	41.996.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.561	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-155.561	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.040	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	72.040	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.521	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.570	-220.500	-453.300	-403.300	-187.500	-187.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.693.584	-1.702.300	-1.887.400	-1.887.400	-1.887.400	-1.887.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454	-549.100	-549.100	-549.100	-549.100	-549.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.198.360	-62.947.600	-69.276.400	-68.457.100	-68.810.300	-70.339.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.199	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.765.857	-65.421.300	-72.168.000	-71.298.700	-71.436.100	-72.965.200
11	- Personalaufwendungen	6.535.407	6.095.800	6.553.000	6.469.600	6.474.700	6.474.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.951	6.695.500	5.995.900	6.009.500	6.023.300	6.037.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.400	22.800	23.200	23.500	23.500
15	- Transferaufwendungen	44.115.144	61.034.400	61.811.100	61.539.900	62.189.700	64.777.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.696	1.057.700	1.145.100	1.096.400	1.080.400	1.080.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.401.198	74.905.800	75.527.900	75.138.600	75.791.600	78.393.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.635.341	9.484.500	3.359.900	3.839.900	4.355.500	5.428.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.635.341	9.484.500	3.359.900	3.839.900	4.355.500	5.428.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.635.341	9.484.500	3.359.900	3.839.900	4.355.500	5.428.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.489	-1.470.000	-1.474.700	-1.479.500	-1.484.500	-1.489.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.196.852	8.014.500	1.885.200	2.360.400	2.871.000	3.938.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.384	-220.500	-453.300	-403.300	-187.500	-187.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.905.189	-1.478.700	-1.803.900	-1.803.900	-1.803.900	-1.803.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.353	-549.100	-549.100	-549.100	-549.100	-549.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.571.214	-62.946.100	-69.276.400	-68.457.100	-68.810.300	-70.339.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.775	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.350.539	-65.196.200	-72.084.500	-71.215.200	-71.352.600	-72.881.700
10	- Personalauszahlungen	5.333.219	5.003.500	5.553.400	5.410.900	5.373.800	5.373.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.161	6.681.800	5.990.900	6.004.500	6.018.300	6.032.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.355.089	61.032.900	61.811.100	61.539.900	62.189.700	64.777.700
15	- Sonstige Auszahlungen	966.558	969.200	1.061.600	1.012.900	996.900	996.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.925.027	73.687.400	74.417.000	73.968.200	74.578.700	77.180.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574.488	8.491.200	2.332.500	2.753.000	3.226.100	4.298.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.614	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.614	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.614	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.498.536	-39.547.500	-42.706.400	-44.335.000	-44.301.900	-43.478.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.406.212	-2.372.300	-2.502.200	-2.710.300	-2.058.400	-1.994.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.144.309	-8.884.400	-9.510.500	-9.510.500	-9.510.500	-9.510.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.916	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.942.482	-25.724.400	-26.386.700	-26.458.200	-26.590.800	-26.838.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.550	-284.300	-272.100	-369.100	-130.400	-108.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-70.096.005	-76.820.700	-81.385.700	-83.390.900	-82.599.800	-81.937.300
11	- Personalaufwendungen	48.065.771	51.910.500	52.894.400	53.731.700	54.198.200	53.731.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255.318	5.894.300	5.178.800	5.231.900	4.947.900	4.801.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	401.400	420.500	434.400	494.700	494.700
15	- Transferaufwendungen	99.034.137	104.697.100	111.909.700	115.538.000	116.870.700	117.808.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.070	2.101.400	2.684.200	3.113.600	3.092.300	3.096.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.378.895	165.004.700	173.087.600	178.049.600	179.603.800	179.931.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.282.890	88.184.000	91.701.900	94.658.700	97.004.000	97.994.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.282.890	88.184.000	91.701.900	94.658.700	97.004.000	97.994.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.282.890	88.184.000	91.701.900	94.658.700	97.004.000	97.994.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-974.320	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.332.370	87.750.000	91.267.900	94.224.700	96.570.000	97.560.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.028.586	-39.254.100	-42.416.800	-44.050.500	-44.093.700	-43.275.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.528.145	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435.985	-8.813.400	-9.439.500	-9.439.500	-9.439.500	-9.439.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.484	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.784.632	-24.464.400	-26.365.700	-26.383.400	-26.472.200	-26.619.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.790.188	-74.182.400	-79.872.500	-81.523.900	-81.655.900	-80.984.300
10	- Personalauszahlungen	46.316.242	51.004.500	51.996.400	52.775.700	53.197.400	52.730.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.124	4.383.100	4.272.300	4.069.900	4.082.900	4.084.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.980.500	103.982.500	111.005.000	114.519.400	115.905.300	116.942.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.230.140	1.941.900	2.588.200	3.017.600	2.996.300	3.000.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.867.006	161.312.000	169.861.900	174.382.600	176.181.900	176.757.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.076.817	87.129.600	89.989.400	92.858.700	94.526.000	95.773.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.248.230	-2.790.300	-2.352.900	-3.367.400	-77.400	-55.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.248.230	-2.790.300	-2.352.900	-3.367.400	-77.400	-55.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.533	145.000	125.000	145.000	129.000	302.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357.425	2.239.900	1.326.000	1.716.500	1.384.500	1.404.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.737.072	2.750.400	2.450.800	3.842.800	290.000	55.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.701.557	1.584.300	2.278.400	6.853.900	1.745.300	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.870.587	6.719.600	6.180.200	12.558.200	3.548.800	3.906.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.622.357	3.929.300	3.827.300	9.190.800	3.471.400	3.851.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	561	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	561	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	561	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	561	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.900	-349.500	-362.100	-360.200	-344.500	-344.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101.684	-1.226.800	-1.234.200	-1.234.000	-1.240.200	-1.240.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.061	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.180	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.164.826	-1.614.300	-1.644.300	-1.642.200	-1.632.700	-1.632.700
11	- Personalaufwendungen	3.366.377	3.477.800	3.512.300	3.568.600	3.628.700	3.628.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.626	579.900	603.700	602.900	606.800	606.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	621.100	688.200	686.000	744.600	745.000
15	- Transferaufwendungen	515.834	498.800	494.800	498.800	503.200	507.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.922	65.900	63.100	63.600	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.310.760	5.243.500	5.362.100	5.419.900	5.547.100	5.551.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.145.935	3.629.200	3.717.800	3.777.700	3.914.400	3.918.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.145.935	3.629.200	3.717.800	3.777.700	3.914.400	3.918.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.145.935	3.629.200	3.717.800	3.777.700	3.914.400	3.918.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-626.350	-650.300	-650.200	-650.200	-650.200	-650.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.420	543.800	303.100	303.100	303.100	303.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.063.005	3.522.700	3.370.700	3.430.600	3.567.300	3.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.105.560	-1.220.800	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.687	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.180	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-75.657	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.984	-1.260.800	-1.271.200	-1.271.200	-1.271.200	-1.271.200
10	- Personalauszahlungen	3.199.358	3.302.200	3.340.800	3.387.200	3.440.200	3.440.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.572	383.500	399.200	398.400	398.300	398.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	518.963	504.800	496.800	496.800	497.200	497.200
15	- Sonstige Auszahlungen	77.762	65.900	63.100	63.600	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.654	4.256.400	4.299.900	4.346.000	4.399.500	4.399.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.670	2.995.600	3.028.700	3.074.800	3.128.300	3.128.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.000	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-336.000	0	-100.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.467	298.600	1.180.900	552.500	1.066.100	646.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.495	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	594.821	300.000	2.700.000	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.296.214	654.600	3.936.900	698.500	1.122.100	702.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	960.214	654.600	3.836.900	698.500	1.022.100	702.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-290.800	-337.600	-370.600	-418.000	-374.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.979	-70.200	-525.800	-277.300	-278.600	-278.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.551	-50.600	-25.600	-15.600	-15.600	-15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.046	-118.000	-98.500	-8.500	-8.500	-8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-644.293	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	-100.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.134.648	-780.100	-1.038.000	-722.500	-771.200	-777.200
11	- Personalaufwendungen	3.919.403	4.124.200	4.115.300	4.059.500	4.107.000	4.107.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.989	408.400	471.600	420.000	420.000	405.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.400	64.800	79.800	90.200	90.200
15	- Transferaufwendungen	30.615	130.000	100.000	105.000	120.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.151	133.900	129.400	129.400	129.400	129.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.529.158	4.846.900	4.881.100	4.793.700	4.866.600	4.811.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.394.510	4.066.800	3.843.100	4.071.200	4.095.400	4.034.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.394.510	4.066.800	3.843.100	4.071.200	4.095.400	4.034.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.394.510	4.066.800	3.843.100	4.071.200	4.095.400	4.034.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.980.160	3.131.800	3.848.100	4.076.200	4.010.400	3.949.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-168.000	-255.200	-275.400	-316.000	-272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.713	-68.600	-522.600	-272.600	-272.600	-272.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.905	-50.600	-25.600	-15.600	-15.600	-15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.208	-118.000	-98.500	-8.500	-8.500	-8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.606	-405.700	-902.400	-572.600	-613.200	-569.200
10	- Personalauszahlungen	3.504.507	3.684.600	3.731.600	3.782.000	3.839.000	3.839.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.203	392.900	446.100	369.500	369.500	354.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.615	80.000	100.000	105.000	120.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	163.998	133.900	129.400	129.400	129.400	129.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.324	4.291.400	4.407.100	4.385.900	4.457.900	4.402.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.718	3.885.700	3.504.700	3.813.300	3.844.700	3.833.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-90.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.709.433	-610.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.493	694.000	494.500	935.300	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.356	31.900	43.400	161.800	92.600	92.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	128.068	770.400	567.400	1.156.600	1.037.100	1.037.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.581.365	160.400	183.400	388.600	269.100	269.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.043	-234.600	-270.000	-296.600	-309.800	-309.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.690.045	-7.353.900	-8.533.300	-8.670.200	-8.807.700	-8.844.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.761	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.514	-5.553.100	-330.600	-331.900	-334.200	-336.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.224	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.438.587	-13.177.200	-9.175.500	-9.340.300	-9.493.300	-9.532.500
11	- Personalaufwendungen	9.641.964	11.195.300	11.671.800	11.913.900	12.377.100	12.377.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526.420	11.674.500	13.434.400	13.569.500	13.704.700	13.839.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.500	38.900	38.200	38.200	38.200
15	- Transferaufwendungen	325.732	503.300	623.000	627.500	631.100	635.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.087	6.936.000	9.089.500	9.180.500	9.270.500	9.360.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.846.203	30.343.600	34.857.600	35.329.600	36.021.600	36.251.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.407.616	17.166.400	25.682.100	25.989.300	26.528.300	26.718.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.407.616	17.165.400	25.681.100	25.988.300	26.527.300	26.717.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.407.616	17.165.400	25.681.100	25.988.300	26.527.300	26.717.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.735	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.317.881	17.120.100	25.635.800	25.943.000	26.482.000	26.672.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-69.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.487.199	-7.317.500	-8.495.900	-8.631.900	-8.768.900	-8.805.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.967	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.931	-5.553.100	-330.600	-331.900	-334.200	-336.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-57.789	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.899.886	-12.976.300	-8.945.200	-9.082.500	-9.221.800	-9.261.000
10	- Personalauszahlungen	8.584.720	10.137.500	10.648.200	10.826.700	11.316.100	11.316.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.435	10.762.500	11.907.400	12.027.500	12.146.700	12.266.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	540.716	503.300	623.000	627.500	631.100	635.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.498.149	6.911.000	9.064.500	9.155.500	9.245.500	9.335.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.079.020	28.314.300	32.243.100	32.637.200	33.339.400	33.554.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.179.134	15.338.000	23.297.900	23.554.700	24.117.600	24.293.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.279.754	-1.000.000	-1.133.600	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.691.829	-1.060.000	-1.733.600	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	1.026.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.612	919.600	1.701.600	1.554.600	1.570.600	1.585.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	575.652	3.737.500	4.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.391.532	5.683.200	5.739.100	2.592.100	2.608.100	2.623.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.300.297	4.623.200	4.005.500	1.288.100	1.304.100	1.319.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.109.103	-85.588.100	-85.553.200	-85.553.200	-85.553.200	-85.553.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.688	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.494	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-84.174.286	-86.750.400	-86.715.500	-86.715.500	-86.715.500	-86.715.500
11	- Personalaufwendungen	228.998	249.100	249.700	256.200	262.400	262.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.443.642	7.279.100	7.279.000	7.279.000	7.279.000	7.279.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	5.990.700	6.228.200	5.816.900	6.042.700	6.042.700
15	- Transferaufwendungen	55.759.198	56.203.900	56.199.700	56.200.400	56.182.300	56.182.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.256	705.900	671.000	671.000	671.000	671.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.253.165	70.428.700	70.627.600	70.223.500	70.437.400	70.437.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.921.121₁₆₇	-16.321.700	-16.087.900	-16.492.000	-16.278.100	-16.278.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.410	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.163.848	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.757.272	-13.915.700	-13.432.500	-13.556.000	-13.029.600	-13.029.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.757.272	-13.915.700	-13.432.500	-13.556.000	-13.029.600	-13.029.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.125	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.300	2.228.100	2.009.400	2.009.400	2.009.400	2.009.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.213.098	-19.183.100	-18.918.600	-19.042.100	-18.515.700	-18.515.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.262.125	-80.568.700	-85.553.200	-85.553.200	-85.553.200	-85.553.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.390	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.119	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.289.009	-81.731.000	-86.715.500	-86.715.500	-86.715.500	-86.715.500
10	- Personalauszahlungen	163.145	181.400	184.900	187.000	189.100	189.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737.333	7.279.100	7.279.000	7.279.000	7.279.000	7.279.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	56.994.125	57.893.000	57.888.800	57.889.500	57.871.400	57.871.400
15	- Sonstige Auszahlungen	143.221	59.400	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.203.082	67.818.900	68.032.600	68.316.000	68.612.500	68.612.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.085.927	-13.912.100	-18.682.900	-18.399.500	-18.103.000	-18.103.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.843.066	16.600.000	16.515.000	16.265.000	16.265.000	16.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.856.903	16.614.000	16.529.000	16.295.000	16.279.000	16.279.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.856.903	16.614.000	16.529.000	16.295.000	16.279.000	16.279.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.295	-2.674.900	-2.707.800	-2.742.700	-2.794.000	-2.707.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.429.809	-13.247.000	-13.289.300	-13.375.300	-13.471.900	-13.471.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.365	-665.400	-672.400	-672.400	-672.400	-672.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.588	-93.000	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.163	-215.500	-257.800	-377.600	-377.600	-377.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.365.267	-16.999.200	-17.088.000	-17.326.400	-17.474.300	-17.387.600
11	- Personalaufwendungen	2.482.346	2.414.700	2.421.200	2.459.300	2.487.600	2.457.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866.246	8.483.900	8.708.900	7.984.500	8.060.900	8.073.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.704.800	8.084.400	8.107.700	8.492.500	8.492.500
15	- Transferaufwendungen	12.681.382	13.090.100	13.547.300	13.436.500	13.420.100	13.420.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.546	330.600	173.800	173.800	173.800	173.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.806.428	32.024.100	32.935.600	32.161.800	32.634.900	32.617.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.441.162	15.024.900	15.847.600	14.835.400	15.160.600	15.229.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28.288	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.288	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.412.874	15.024.900	15.847.600	14.835.400	15.160.600	15.229.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.412.874	15.024.900	15.847.600	14.835.400	15.160.600	15.229.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.110	-1.958.900	-1.966.500	-1.978.400	-1.978.400	-1.978.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.200	9.013.000	9.035.800	9.047.700	9.047.700	9.047.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.365.963	22.079.000	22.916.900	21.904.700	22.229.900	22.298.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-757.308	-829.100	-809.500	-680.600	-688.100	-601.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.427.550	-11.667.900	-11.721.900	-11.721.900	-12.259.000	-12.259.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465.331	-664.900	-671.900	-671.900	-671.900	-671.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.332	-38.000	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-51.208	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28.288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.882.018	-13.221.100	-13.290.300	-13.159.100	-13.703.700	-13.617.000
10	- Personalauszahlungen	2.319.814	2.190.600	2.255.100	2.283.300	2.305.100	2.275.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.798	7.609.400	7.925.800	7.358.300	7.393.800	7.681.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.301.123	13.212.400	13.386.700	13.275.900	13.259.500	13.259.500
15	- Sonstige Auszahlungen	201.473	334.600	177.800	177.800	177.800	177.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.425.208	23.347.000	23.745.400	23.095.300	23.136.200	23.394.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543.191	10.125.900	10.455.100	9.936.200	9.432.500	9.777.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.554.156	-5.487.000	-3.401.500	-4.214.800	-6.132.800	-6.967.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-560	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-12.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-863.208	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	-43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.442.484	-8.917.200	-5.088.700	-6.224.600	-8.142.600	-8.977.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.387.816	12.151.400	10.885.400	12.613.300	13.216.200	11.527.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211.511	1.725.200	1.339.300	1.037.700	1.033.600	684.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	483.636	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.082.963	13.876.600	12.224.700	13.651.000	14.249.800	12.212.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.640.480	4.959.400	7.136.000	7.426.400	6.107.200	3.234.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.896	-68.400	-73.800	-94.000	-94.500	-94.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.115.812	-6.507.200	-6.527.800	-6.528.300	-6.528.500	-6.528.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990.625	-1.160.200	-1.168.700	-1.181.600	-1.179.600	-1.183.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.446	-424.400	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.815	-4.000	-483.500	-739.500	-203.500	-923.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.225.964	-8.180.800	-8.702.800	-8.992.400	-8.455.100	-9.179.100
11	- Personalaufwendungen	3.774.228	3.652.800	3.685.500	3.746.400	3.809.000	3.809.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.171	1.217.700	1.901.700	2.083.700	1.524.200	2.419.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	117.700	120.800	127.500	180.100	180.100
15	- Transferaufwendungen	17.951.135	18.083.000	18.189.200	18.295.800	18.352.400	18.352.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.700	187.700	156.600	131.000	131.000	131.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.551.835	23.258.900	24.053.800	24.384.400	23.996.700	24.891.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.325.871	15.078.100	15.351.000	15.392.000	15.541.600	15.712.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.199.065	14.951.300	15.224.200	15.265.200	15.414.800	15.585.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.199.065	14.951.300	15.224.200	15.265.200	15.414.800	15.585.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-2.613.900	-2.613.900	-2.613.900	-2.613.900	-2.613.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	2.256.200	2.326.600	2.326.600	2.326.600	2.326.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.329.251	14.593.600	14.936.900	14.977.900	15.127.500	15.298.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.865.843	-6.499.700	-6.519.700	-6.519.700	-6.519.700	-6.519.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-964.353	-1.160.200	-1.168.700	-1.181.600	-1.179.600	-1.183.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.794	-424.400	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-160.447	-243.700	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.429.113	-8.504.800	-8.540.800	-8.553.700	-8.551.700	-8.555.700
10	- Personalauszahlungen	3.559.196	3.424.500	3.464.400	3.512.700	3.567.700	3.567.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.232	895.700	949.700	1.011.700	1.007.200	1.007.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.073.372	18.070.400	18.176.600	18.283.200	18.339.800	18.339.800
15	- Sonstige Auszahlungen	118.925	425.300	394.200	368.600	368.600	368.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.611.725	22.815.900	22.984.900	23.176.200	23.283.300	23.283.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.182.612	14.311.100	14.444.100	14.622.500	14.731.600	14.727.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.349	-100	-480.100	-1.474.500	-520.100	-920.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-275.967	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-278.316	-35.600	-514.700	-1.510.000	-554.700	-954.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.302	623.000	216.100	836.000	893.000	457.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.515	360.900	985.100	1.110.600	1.178.100	1.534.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	685.653	1.049.900	1.292.200	2.037.600	2.162.100	2.082.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	407.338	1.014.300	777.500	527.600	1.607.400	1.127.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.619	-297.300	-390.800	-344.800	-300.800	-297.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.596	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.466	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-523.023	-463.900	-597.400	-551.400	-507.400	-504.300
11	- Personalaufwendungen	2.065.361	2.145.500	2.164.300	2.183.900	2.174.300	2.174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.223	211.800	229.400	286.500	310.500	308.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.200	23.900	16.200	19.000	19.100
15	- Transferaufwendungen	318.150	313.300	406.900	410.400	409.900	408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.316	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.050	2.911.700	3.021.900	3.086.700	3.095.300	3.102.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.195.027₁₇₉	2.447.800	2.424.500	2.535.300	2.587.900	2.597.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.195.027	2.447.800	2.424.500	2.535.300	2.587.900	2.597.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.195.027	2.447.800	2.424.500	2.535.300	2.587.900	2.597.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.195.027	2.447.800	2.424.500	2.535.300	2.587.900	2.597.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.349	-287.400	-380.800	-337.000	-293.500	-290.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.810	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.321	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.822	-454.000	-587.400	-543.600	-500.100	-497.000
10	- Personalauszahlungen	1.870.380	1.940.900	1.964.400	1.971.000	1.951.800	1.951.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.366	144.800	124.600	124.500	124.500	124.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	315.550	313.300	406.900	410.400	409.900	408.600
15	- Sonstige Auszahlungen	233.749	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.044	2.610.900	2.693.300	2.695.600	2.667.800	2.676.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.222	2.156.900	2.105.900	2.152.000	2.167.700	2.179.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-175.000	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.718	117.200	121.700	188.700	211.700	211.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.718	152.200	156.700	223.700	246.700	246.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.282	151.100	115.500	217.300	245.600	245.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.657.609	-1.444.000	-1.387.100	-1.026.000	-708.000	-643.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	-9.900	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.494	-481.400	-487.400	-489.100	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-986	-3.900	-2.800	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.131.592	-2.069.200	-2.017.700	-1.650.500	-918.200	-854.000
11	- Personalaufwendungen	1.893.061	1.984.400	1.908.300	1.736.800	1.515.300	1.457.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.348	1.134.300	1.012.500	884.700	790.700	795.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90.800	91.100	86.100	87.300	87.300
15	- Transferaufwendungen	3.563.734	4.280.500	4.801.200	4.353.800	4.039.100	4.035.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.844	56.700	58.100	74.600	78.300	78.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.343.987	7.546.700	7.871.200	7.136.000	6.510.700	6.453.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.212.395	5.477.500	5.853.500	5.485.500	5.592.500	5.599.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995.320	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	123.310	302.400	278.400	96.700	-189.000	-181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.335.705	5.779.900	6.131.900	5.582.200	5.403.500	5.418.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.335.705	5.779.900	6.131.900	5.582.200	5.403.500	5.418.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	53.600	53.600	53.600	53.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.380.105	5.824.300	6.185.500	5.635.800	5.457.100	5.472.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.696.558	-1.334.000	-1.275.100	-913.800	-601.800	-537.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.408	-9.900	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.475	-481.400	-487.400	-489.100	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.095	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.518.407	-2.717.900	-2.651.500	-2.279.500	-1.545.500	-1.473.500
10	- Personalauszahlungen	1.734.148	1.813.800	1.740.800	1.559.600	1.336.900	1.278.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.615	1.134.300	1.012.500	884.700	790.700	795.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
14	- Transferauszahlungen	4.666.488	5.962.600	9.193.300	10.452.700	12.803.200	12.799.600
15	- Sonstige Auszahlungen	116.237	146.600	156.500	173.000	180.700	181.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444.488	10.048.800	13.056.600	13.834.400	15.582.500	15.525.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.081	7.330.900	10.405.100	11.554.900	14.037.000	14.052.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.034.144	-93.100	-3.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.683.830	-517.900	-442.600	-446.200	-453.900	-461.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202	9.400	7.300	3.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	251.669	7.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.051.150	101.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.303.020	130.400	19.300	15.500	14.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.380.810	-387.500	-423.300	-430.700	-439.400	-447.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476	-353.022.000	-366.794.400	-377.800.000	-385.302.800	-392.976.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.193.971	-123.303.900	-125.735.000	-125.946.700	-126.097.000	-126.097.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800.341	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-451.866.160	-481.283.100	-503.657.900	-514.875.600	-522.528.700	-530.202.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.907.216	209.561.600	213.837.200	214.329.400	214.460.300	202.478.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.500	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.067.416	210.713.600	214.989.100	215.481.300	215.612.200	203.630.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-249.798.744	-270.569.500	-288.668.800	-299.394.300	-306.916.500	-326.572.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.405.360	-9.854.600	-10.063.200	-10.063.200	-10.063.200	-10.063.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.552.047	12.824.900	17.785.200	14.907.300	15.011.900	15.011.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.146.687	2.970.300	7.722.000	4.844.100	4.948.700	4.948.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.652.057	-267.599.200	-280.946.800	-294.550.200	-301.967.800	-321.623.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.652.057	-267.599.200	-280.946.800	-294.550.200	-301.967.800	-321.623.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-244.636.379	-267.599.200	-280.946.800	-294.550.200	-301.967.800	-321.623.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-310.241.587	-352.122.000	-365.794.400	-376.800.000	-384.302.800	-391.976.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.517.053	-122.804.700	-120.552.800	-120.552.800	-120.552.800	-120.552.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.376.197	-9.734.700	-9.943.300	-9.943.300	-9.943.300	-9.943.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.557.232	-489.618.600	-507.419.000	-518.425.000	-525.927.800	-533.601.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.606.488	12.824.900	17.785.200	14.907.300	15.011.900	15.011.900
14	- Transferauszahlungen	179.067.045	207.893.600	213.837.200	214.329.400	214.460.300	202.478.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.709.233	220.750.600	231.654.400	229.268.700	229.504.200	217.522.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.847.999	-268.868.000	-275.764.600	-289.156.300	-296.423.600	-316.079.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.060.983	-8.601.700	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.489.056	-8.639.900	-14.342.700	-14.338.200	-14.330.900	-14.325.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.489.056	-8.639.900	-14.342.700	-14.338.200	-14.330.900	-14.325.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.659.912	-3.627.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.780	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	919.002	0	-326.400	-296.700	-296.700	-296.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.747.464	-3.636.600	-4.008.700	-3.978.300	-3.978.300	-3.978.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.169	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	324.400	326.400	296.700	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	664.215	981.200	764.900	763.900	758.900	753.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.460	245.100	314.000	309.500	309.500	309.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.076	2.111.200	1.965.800	1.930.600	1.925.600	1.920.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.766.540	-1.525.400	-2.042.900	-2.047.700	-2.052.700	-2.057.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.258.819	-1.272.400	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.253.259	-1.266.800	-1.032.400	-1.032.400	-1.032.400	-1.032.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.019.799	-2.792.200	-3.075.300	-3.080.100	-3.085.100	-3.090.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.019.799	-2.792.200	-3.075.300	-3.080.100	-3.085.100	-3.090.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.679	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.564.742	3.116.600	3.075.300	3.080.100	3.085.100	3.090.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-470.736	324.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500.986	-3.272.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.607	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.217	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.239.257	-1.272.400	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.762.842	-4.554.000	-4.365.300	-4.364.600	-4.364.600	-4.364.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.110	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	2.408.936	981.200	764.900	763.900	758.900	753.800
15	- Sonstige Auszahlungen	215.027	245.100	314.000	309.500	309.500	309.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.451	1.437.400	1.290.000	1.284.500	1.279.500	1.274.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987.391	-3.116.600	-3.075.300	-3.080.100	-3.085.100	-3.090.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.885.494	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-223.650	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.109.144	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	873.415	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	944.915	0	800.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.164.229	-70.500	722.900	-80.100	-82.800	-86.100

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2017
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.893	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	884.087	897.500	907.600	922.600	937.500	937.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018	6.900	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320.905	2.602.000	2.644.600	2.679.300	2.714.100	2.749.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.275.010	3.558.800	3.626.100	3.675.800	3.725.500	3.761.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.271.117	3.558.800	3.626.100	3.675.800	3.725.500	3.761.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.271.117	3.558.800	3.626.100	3.675.800	3.725.500	3.761.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.271.117	3.558.800	3.626.100	3.675.800	3.725.500	3.761.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.271.117	3.558.800	3.626.100	3.675.800	3.725.500	3.761.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.147	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	820.363	830.100	840.900	852.300	865.000	865.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198	6.900	21.500	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.437.273	2.602.000	2.644.600	2.679.300	2.714.100	2.749.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.835	3.489.000	3.557.000	3.603.100	3.650.600	3.686.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.088	3.489.000	3.557.000	3.603.100	3.650.600	3.686.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-44.900	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.258	-47.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
11	- Personalaufwendungen	2.327.628	2.489.700	2.516.600	2.571.800	2.527.600	2.527.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.060	172.300	176.500	176.300	176.300	176.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	37.467	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.025	90.100	93.400	93.400	93.400	93.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.712.180	2.783.500	2.817.900	2.872.900	2.828.700	2.828.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.644.922	2.736.300	2.770.900	2.825.900	2.781.700	2.781.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.644.922	2.736.300	2.770.900	2.825.900	2.781.700	2.781.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.644.922	2.736.300	2.770.900	2.825.900	2.781.700	2.781.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.644.922	2.736.300	2.770.900	2.825.900	2.781.700	2.781.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.873	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-44.900	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.408	-47.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	- Personalauszahlungen	1.881.568	2.036.100	2.071.000	2.095.400	2.121.800	2.121.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.012	172.300	176.500	176.300	176.300	176.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.789	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	55.203	90.100	93.400	93.400	93.400	93.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273.573	2.327.600	2.370.000	2.394.200	2.420.600	2.420.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.165	2.280.400	2.323.000	2.347.200	2.373.600	2.373.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	188.884	188.200	189.300	193.100	196.600	196.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.055	200.600	200.700	204.500	207.900	207.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.735 203	199.800	199.900	203.700	207.100	207.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	199.735	199.800	199.900	203.700	207.100	207.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	199.735	199.800	199.900	203.700	207.100	207.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.735	199.800	199.900	203.700	207.100	207.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	165.289	163.700	165.600	168.000	170.700	170.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.406	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.287	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.983	176.000	176.900	179.300	182.000	182.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.663	175.200	176.100	178.500	181.200	181.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	499.519	488.600	492.800	501.800	511.900	511.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.605	513.000	517.200	526.200	536.300	536.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	445.983	436.300	441.900	447.800	454.500	454.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.589	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.100	465.700	471.600	478.300	478.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.000	465.600	471.500	478.200	478.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.377	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.119	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-86.217	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.152.985	1.136.300	1.084.000	1.107.000	1.127.900	1.127.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.192	1.156.000	1.101.600	1.124.600	1.145.500	1.145.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.084.975	1.067.800	1.013.400	1.036.400	1.057.300	1.057.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.084.975	1.067.800	1.013.400	1.036.400	1.057.300	1.057.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.084.975	1.067.800	1.013.400	1.036.400	1.057.300	1.057.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.228	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.047.747	1.032.800	978.400	1.001.400	1.022.300	1.022.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.157	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.725	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	873.742	839.900	855.600	865.300	875.700	875.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.497	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.001	857.400	872.500	882.200	892.600	892.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.276	769.200	784.300	794.000	804.400	804.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.200	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.200	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700	-51.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.007	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.838	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-919.017	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.952	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.435.815	-1.438.900	-1.382.200	-1.404.700	-1.348.500	-1.348.500
11	- Personalaufwendungen	2.642.680	2.709.500	2.737.500	2.789.700	2.767.300	2.767.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.020	355.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	205.600	206.900	201.500	204.700	204.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926	34.800	31.300	31.300	31.300	31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.626	3.305.500	2.975.700	3.022.500	3.003.300	3.003.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.420.811	1.866.600	1.593.500	1.617.800	1.654.800	1.654.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.010.400	1.475.700	1.222.100	1.265.800	1.302.800	1.302.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.010.400	1.475.700	1.222.100	1.265.800	1.302.800	1.302.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	56.500	56.500	56.500	56.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.016.700	1.482.100	1.278.600	1.322.300	1.359.300	1.359.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.591	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.743	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-953.057	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.904	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920.706	-1.809.700	-1.732.500	-1.735.400	-1.682.100	-1.682.100
10	- Personalauszahlungen	2.328.767	2.385.400	2.420.300	2.451.400	2.485.900	2.485.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.210	355.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.311	68.100	64.600	64.600	64.600	64.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.288	2.809.100	2.484.900	2.516.000	2.550.500	2.550.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.582	999.400	752.400	780.600	868.400	868.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	687.934	3.292.400	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	688.679	3.293.300	3.294.900	9.794.900	7.044.900	544.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	688.679	2.906.300	2.907.900	9.407.900	6.657.900	157.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.734	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.734	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
11	- Personalaufwendungen	1.185.189	1.224.900	1.237.300	1.256.800	1.278.600	1.278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.530	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.080	2.478.100	2.417.600	2.412.700	2.359.500	2.359.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.784	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.784	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
10	- Personalauszahlungen	1.139.196	1.176.800	1.189.900	1.206.700	1.226.000	1.226.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.301	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.258	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.755	2.426.500	2.366.700	2.359.100	2.303.400	2.303.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.971	2.385.800	2.326.000	2.318.400	2.262.700	2.262.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.246	-16.300	-17.800	-19.100	-19.700	-19.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.789	-72.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680.668	-723.300	-730.300	-748.300	-767.300	-787.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.457.196	-2.179.000	-2.226.700	-2.176.700	-2.176.700	-2.176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.312.884	-23.939.600	-24.432.100	-24.676.400	-24.923.200	-24.923.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.518.784	-26.930.300	-27.482.000	-27.695.600	-27.962.000	-27.982.000
11	- Personalaufwendungen	11.459.719	11.218.000	18.479.400	18.200.300	18.104.200	19.482.200
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.325	265.900	265.000	265.000	366.200	366.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.900	53.300	54.500	54.900	54.900
15	- Transferaufwendungen	0	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.884	1.585.600	1.559.200	1.595.000	1.625.000	1.655.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.915.151	57.550.900	66.126.700	66.210.300	66.586.500	68.358.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.396.367	30.620.600	38.644.700	38.514.700	38.624.500	40.376.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.396.367	30.620.600	38.644.700	38.514.700	38.624.500	40.376.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.396.367	30.620.600	38.644.700	38.514.700	38.624.500	40.376.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.391.734	30.618.200	38.638.300	38.508.300	38.618.100	40.369.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.649	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.432	-72.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.672	-723.300	-730.300	-748.300	-767.300	-787.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.593.441	-2.179.000	-2.176.700	-2.176.700	-2.176.700	-2.176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.499	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.364.692	-2.995.200	-3.002.900	-3.020.900	-3.039.900	-3.059.900
10	- Personalauszahlungen	9.158.176	9.095.000	16.394.200	16.017.700	15.456.600	17.008.300
11	- Versorgungsauszahlungen	23.843.091	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.283	86.000	85.100	85.100	85.100	85.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.039.381	811.700	408.700	308.700	308.700	308.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.413.665	1.606.400	1.580.000	1.615.800	1.645.800	1.675.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.560.596	35.662.700	43.346.000	43.153.500	42.873.100	44.708.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.195.905	32.667.500	40.343.100	40.132.600	39.833.200	41.648.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.397	272.200	259.600	259.600	360.800	360.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	206.397	272.200	259.600	259.600	360.800	360.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	199.898	250.000	237.400	237.400	338.600	338.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459	-500	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.910.104	-2.586.100	-2.777.300	-2.777.300	-2.777.300	-2.777.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.036.581	-16.304.600	-16.105.300	-16.097.900	-16.140.300	-16.130.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.947.145	-18.892.300	-18.884.100	-18.876.700	-18.919.000	-18.909.200
11	- Personalaufwendungen	5.455.731	5.790.700	5.855.300	5.965.000	6.024.500	6.024.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.824	18.800	20.300	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	271.400	272.900	265.800	270.000	270.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.610	1.064.200	996.100	729.300	552.700	552.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.243.164	7.145.100	7.144.900	6.978.900	6.866.000	6.865.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.703.980	-11.747.200	-11.739.200	-11.897.800	-12.053.000	-12.043.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-322.085	-99.900	-140.400	-140.400	-139.900	-139.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.411	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	127.327	1.701.900	1.461.300	2.061.300	3.461.800	5.361.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.576.654	-10.045.300	-10.277.900	-9.836.500	-8.591.200	-6.681.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.576.654	-10.045.300	-10.277.900	-9.836.500	-8.591.200	-6.681.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689.447	-3.736.700	-3.524.300	-3.524.300	-3.524.300	-3.524.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.266.101	-13.782.000	-13.802.200	-13.360.800	-12.115.500	-10.205.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471	-500	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.193.176	-2.586.100	-2.777.300	-2.777.300	-2.777.300	-2.777.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.827.464	-16.214.600	-15.889.300	-15.881.900	-15.924.300	-15.914.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-323.533	-99.900	-140.400	-140.400	-139.900	-139.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.344.645	-18.901.200	-18.807.500	-18.800.100	-18.842.000	-18.832.200
10	- Personalauszahlungen	4.627.123	4.921.700	5.002.800	5.063.500	5.129.600	5.129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.144	18.800	20.300	18.800	18.800	18.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.435	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	234.550	0	300	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	614.593	747.400	780.100	513.300	336.700	336.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196.844	7.489.700	7.405.200	7.797.300	9.086.800	10.986.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.147.800	-11.411.500	-11.402.300	-11.002.800	-9.755.200	-7.845.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.112	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.112	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	3.000	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	119	3.000	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.993	3.000	100	100	100	100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-248.500	-178.100	-118.700	-42.700	-42.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.160.367	-1.994.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.219.673	-2.312.200	-2.249.400	-2.198.800	-2.122.800	-2.122.800
11	- Personalaufwendungen	3.514.335	3.831.100	3.857.200	3.943.600	4.015.400	4.015.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802.904	8.907.800	9.564.600	8.862.800	9.212.800	9.562.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	588.500	444.900	368.200	273.600	273.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.686	1.856.000	1.810.000	1.826.100	1.836.100	1.836.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.030.925	15.183.400	15.676.700	15.000.700	15.337.900	15.687.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.811.251	12.871.200	13.427.300	12.801.900	13.215.100	13.565.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.811.251	12.871.200	13.427.300	12.801.900	13.215.100	13.565.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.811.251	12.871.200	13.427.300	12.801.900	13.215.100	13.565.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.720	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.228	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.712.760	12.767.400	13.323.500	12.698.100	13.111.300	13.461.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.478	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.039.282	-1.994.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.540	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.301	-2.098.000	-2.105.600	-2.114.400	-2.114.400	-2.114.400
10	- Personalauszahlungen	2.564.510	2.910.200	2.947.900	2.980.200	3.014.100	3.014.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752.602	8.907.800	9.564.600	8.862.800	9.212.800	9.562.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.634.765	1.890.300	1.844.300	1.860.400	1.870.400	1.870.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.951.878	13.708.300	14.356.800	13.703.400	14.097.300	14.447.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.818.577	11.610.300	12.251.200	11.589.000	11.982.900	12.332.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.861	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.948	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.660	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.243.770	-177.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
11	- Personalaufwendungen	849.559	848.400	855.300	871.600	888.600	888.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305	345.500	343.500	343.500	343.500	343.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.865	1.203.100	1.208.100	1.224.400	1.241.400	1.241.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.650	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.306	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-155	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.404	-177.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
10	- Personalauszahlungen	756.328	750.100	759.600	770.000	781.700	781.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	252.986	345.500	343.500	343.500	343.500	343.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.313	1.096.100	1.103.600	1.114.000	1.125.700	1.125.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.910	918.900	948.400	958.800	970.500	970.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.799	-237.100	-239.800	-226.200	-210.100	-210.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.833	-102.700	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.989.572	-16.423.100	-17.001.200	-17.150.600	-17.901.700	-18.055.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.365	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.766.004	-2.814.600	-2.414.600	-2.401.800	-2.251.800	-2.251.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.371.573	-19.637.500	-19.757.800	-19.880.800	-20.465.800	-20.619.700
11	- Personalaufwendungen	1.847.239	1.905.100	1.919.200	1.959.100	1.998.100	1.998.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828.851	11.004.600	11.512.200	11.532.700	10.434.900	11.495.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	866.300	916.100	959.100	986.100	986.100
15	- Transferaufwendungen	383.433	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.559.189	1.310.900	1.164.000	1.181.000	1.095.200	1.115.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500.334	15.093.600	15.522.200	15.642.600	14.525.000	15.606.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.871.238	-4.543.900	-4.235.600	-4.238.200	-5.940.800	-5.013.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.876.550	-4.545.300	-4.237.600	-4.240.200	-5.942.300	-5.015.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.876.550	-4.545.300	-4.237.600	-4.240.200	-5.942.300	-5.015.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.498	1.750.100	800.100	800.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.012.052	-2.795.200	-3.437.500	-3.440.100	-5.052.200	-4.125.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.600	-31.300	-27.500	-8.600	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.476	-102.700	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.154.508	-7.519.000	-7.715.500	-7.506.200	-8.124.400	-7.974.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.438	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.483	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.295.816	-7.716.200	-7.849.000	-7.620.800	-8.233.900	-8.083.800
10	- Personalauszahlungen	1.574.728	1.622.300	1.645.200	1.666.900	1.690.800	1.690.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.310	2.560.800	2.706.800	2.388.600	1.177.900	1.937.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.031	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	138.364	185.400	167.900	164.900	164.900	164.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.433	4.375.200	4.530.600	4.231.100	3.044.300	3.804.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.439.384	-3.341.000	-3.318.400	-3.389.700	-5.189.600	-4.279.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.050.272	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.869.441	-10.213.800	-9.238.800	-9.616.200	-5.901.000	-4.501.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.919.713	-10.505.900	-9.384.800	-9.908.300	-5.901.000	-4.501.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.256.528	4.650.000	4.791.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.412.272	3.305.700	2.114.000	2.525.000	450.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.723	2.600	2.600	72.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.677.523	7.958.300	6.907.600	6.947.600	4.802.600	6.202.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.242.190	-2.547.600	-2.477.200	-2.960.700	-1.098.400	1.701.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5.100	-5.100	-4.800	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.274.882	-1.263.900	-1.215.000	-1.243.500	-1.269.500	-1.269.500
11	- Personalaufwendungen	1.213.974	1.197.500	1.207.400	1.238.400	1.264.700	1.264.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.890.327	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.104.301	45.872.000	47.076.800	48.091.300	47.305.900	47.305.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.829.419 243	44.608.100	45.861.800	46.847.800	46.036.400	46.036.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.106.792	35.252.600	36.182.800	36.602.200	36.557.500	36.557.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.106.792	35.252.600	36.182.800	36.602.200	36.557.500	36.557.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.106.792	35.252.600	36.182.800	36.602.200	36.557.500	36.557.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.708.159	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.056.570	-10.619.400	-10.888.900	-11.484.000	-10.743.600	-10.743.600
10	- Personalauszahlungen	870.529	838.100	856.500	865.100	873.800	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.875.859	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.746.389	45.512.600	46.725.900	47.718.000	46.915.000	46.915.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.689.819	34.893.200	35.837.000	36.234.000	36.171.400	36.171.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	310.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.169.691	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.169.691	1.690.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-330.309	190.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.432	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.945	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.111	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
11	- Personalaufwendungen	2.629.010	2.708.600	2.729.900	2.786.100	2.836.400	2.836.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959	25.300	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.200	13.900	13.500	12.900	12.900
15	- Transferaufwendungen	115.462	245.400	270.400	270.400	270.400	270.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.680	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.818.110	3.030.700	3.075.000	3.130.800	3.180.500	3.180.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.779.999 247	3.001.000	3.045.300	3.101.100	3.150.800	3.150.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.779.999	3.001.000	3.045.300	3.101.100	3.150.800	3.150.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.779.999	3.001.000	3.045.300	3.101.100	3.150.800	3.150.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.779.999	3.001.000	3.045.300	3.101.100	3.150.800	3.150.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.892	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-862	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.783	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
10	- Personalauszahlungen	2.150.385	2.210.800	2.245.000	2.273.000	2.303.900	2.303.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.259	25.300	23.800	23.800	23.800	23.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.290	245.400	270.400	270.400	270.400	270.400
15	- Sonstige Auszahlungen	38.933	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.867	2.518.700	2.577.100	2.605.100	2.636.000	2.636.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.084	2.489.000	2.547.400	2.575.400	2.606.300	2.606.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.098	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	899.464	155.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	928.062	160.600	5.100	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	928.062	160.600	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.056.222	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.822	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.061.044	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
11	- Personalaufwendungen	305.169	338.600	342.100	349.700	355.500	355.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.706.519	10.152.300	2.752.200	12.440.700	13.361.300	11.150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.219	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.906	10.700.700	3.300.800	12.997.100	13.923.800	11.712.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.862.138	-199.300	-7.799.200	1.897.100	2.823.800	612.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.873.664	-213.200	-7.814.000	1.880.800	2.806.600	593.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.873.664	-213.200	-7.814.000	1.880.800	2.806.600	593.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-7.873.264	-212.800	-7.814.000	1.880.800	2.806.600	593.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.877.555	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.346	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.542	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.893.444	-10.913.900	-11.114.800	-11.116.300	-11.117.200	-11.119.000
10	- Personalauszahlungen	226.999	255.200	260.400	263.100	265.900	265.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.600.492	10.152.300	2.885.200	12.440.700	13.361.300	11.160.300
15	- Sonstige Auszahlungen	324.490	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.980	10.617.300	3.351.900	12.910.300	13.834.000	11.633.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.741.464	-296.600	-7.762.900	1.794.000	2.716.800	514.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	4.050.000	1.800.200	1.687.700	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	450.000	200.200	187.700	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.200	-10.400	-10.400	-5.400	-5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.492	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.262	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.741	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.481	-193.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-487.975	-399.200	-442.400	-442.400	-437.400	-437.400
11	- Personalaufwendungen	2.303.285	2.498.000	2.520.100	2.565.900	2.602.200	2.602.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.994	397.700	386.300	386.100	386.100	386.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	48.000	45.200	42.400	37.900	37.900
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.706	131.700	114.700	104.700	104.700	104.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948.085	3.196.500	3.187.400	3.220.200	3.252.000	3.252.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.308	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.940	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.595	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.252	-193.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.096	-386.500	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500
10	- Personalauszahlungen	2.036.214	2.215.700	2.245.600	2.275.300	2.308.800	2.308.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.489	397.700	386.300	386.100	386.100	386.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.926	76.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.729	2.810.500	2.822.000	2.851.500	2.885.000	2.885.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.634	2.424.000	2.392.500	2.422.000	2.455.500	2.455.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.886	45.300	148.500	43.500	43.500	43.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.731	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.775	-12.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-457.606	-514.500	-522.500	-522.500	-522.400	-522.400
11	- Personalaufwendungen	812.857	817.500	823.100	841.300	854.600	854.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.806	33.100	58.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.600	13.700	13.400	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.888	100.100	102.400	102.400	102.400	102.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.551	964.300	997.400	990.300	1.003.800	1.003.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	479.945	449.800	474.900	467.800	481.400	481.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	479.917	449.800	474.900	467.800	481.400	481.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	479.917	449.800	474.900	467.800	481.400	481.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	14.400	14.400	14.400	14.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	510.217	480.100	489.300	482.200	495.800	495.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.759	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.930	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.330	-39.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.148	-538.400	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400
10	- Personalauszahlungen	653.661	650.600	660.300	668.800	678.100	678.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.573	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138.259	125.200	127.500	127.500	127.500	127.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.492	808.900	821.000	829.500	838.800	838.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.344	270.500	274.600	283.100	292.400	292.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.800	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.024	28.800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.024	128.800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.224	128.800	800	800	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21 263	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-14.200	-14.400	-14.500	-5.700	-5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.213	-711.600	-714.600	-714.600	-714.600	-714.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.736	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.161.276	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.874.974	-8.023.400	-8.031.100	-8.035.500	-8.030.900	-8.030.900
11	- Personalaufwendungen	5.079.720	5.489.700	5.503.800	5.597.900	5.608.700	5.608.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.960	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.800	90.400	83.200	70.300	70.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.355	273.200	248.600	248.600	248.600	248.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.361.035	5.863.400	5.884.400	5.971.300	5.969.200	5.969.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.513.939	-2.160.000	-2.146.700	-2.064.200	-2.061.700	-2.061.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.513.939	-2.160.000	-2.146.700	-2.064.200	-2.061.700	-2.061.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.513.939	-2.160.000	-2.146.700	-2.064.200	-2.061.700	-2.061.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.513.939	-2.160.000	-2.146.700	-2.064.200	-2.061.700	-2.061.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719.723	-711.600	-714.600	-714.600	-714.600	-714.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.158	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.799.429	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.524.059	-8.008.700	-8.016.200	-8.020.500	-8.024.700	-8.024.700
10	- Personalauszahlungen	4.670.909	5.054.500	5.117.400	5.187.300	5.266.200	5.266.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.414	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.647	92.500	67.900	67.900	67.900	67.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.970	5.188.700	5.226.900	5.296.800	5.375.700	5.375.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.089	-2.820.000	-2.789.300	-2.723.700	-2.649.000	-2.649.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	23.100	53.900	53.900	53.900	53.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.926	49.100	79.900	79.900	79.900	79.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.926	49.100	79.900	79.900	79.900	79.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.751	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.978	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.745	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.303.474	-2.198.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800
11	- Personalaufwendungen	1.728.799	1.853.200	1.871.300	1.905.500	1.938.100	1.938.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.100	4.900	5.000	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.919	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.956.209	3.014.500	3.032.400	3.066.700	3.099.400	3.099.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.235.574	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.918	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.589	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.080	-2.198.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800
10	- Personalauszahlungen	1.507.004	1.623.300	1.647.300	1.668.400	1.691.600	1.691.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219.077	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.974	2.779.500	2.803.500	2.824.600	2.847.800	2.847.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.893	580.700	592.700	613.800	637.000	637.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.924	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.880	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.022	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-486.902	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	884.541	897.100	903.300	925.400	945.600	945.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.532	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.072	933.400	939.600	961.700	981.900	981.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	429.171₂₇₅	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	429.171	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	429.171	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	429.171	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.329	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.896	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.224	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	672.131	673.000	685.100	693.000	701.500	701.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.815	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.945	708.700	720.800	728.700	737.200	737.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.721	223.700	235.800	243.700	252.200	252.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	279	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	279	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191 279	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	191	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	191	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	304.088	295.600	298.100	305.100	312.400	312.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.883	305.900	306.400	313.400	320.700	320.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	272.334	261.600	265.000	268.600	272.600	272.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.362	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.421	271.900	273.300	276.900	280.900	280.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.941	270.700	272.100	275.700	279.700	279.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-94.052	-1.100	-401.200	-1.200	-243.100	-161.100
11	- Personalaufwendungen	67.504	47.500	419.100	43.700	222.200	444.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	100	258.000	100	212.100	415.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.177	50.000	679.500	46.200	436.700	861.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	66.304	45.500	417.100	41.600	220.100	442.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976	100	258.000	100	212.100	415.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.946	46.900	676.400	43.000	433.500	858.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.106	46.800	276.300	42.900	191.400	698.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.248	-775.100	-786.600	-766.200	-736.000	-736.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.987	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.630	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.373.063	-8.647.400	-4.766.900	-4.766.900	-4.766.800	-4.766.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-548	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.462.477	-9.957.100	-6.088.100	-6.067.700	-6.037.400	-6.037.400
11	- Personalaufwendungen	17.702.934	20.110.700	19.952.300	20.272.200	20.472.100	20.472.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.031	2.077.300	1.338.400	1.389.500	1.457.500	1.457.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.694.500	1.829.900	2.104.100	2.215.700	2.259.200
15	- Transferaufwendungen	17.300	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.805	1.050.000	810.600	732.600	622.600	622.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.561.070	24.954.400	23.953.100	24.520.300	24.789.800	24.833.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.098.593	14.997.300	17.865.000	18.452.600	18.752.400	18.795.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.098.593	14.997.300	17.865.000	18.452.600	18.752.400	18.795.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.098.593	14.997.300	17.865.000	18.452.600	18.752.400	18.795.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.956	-175.300	-3.493.700	-3.493.700	-3.493.700	-3.493.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.670	114.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.052.307	14.936.300	14.372.500	14.960.100	15.259.900	15.303.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899.539	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.130	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.192.201	-8.647.400	-4.766.900	-4.766.900	-4.766.800	-4.766.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-140	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.213.010	-9.216.300	-5.335.800	-5.335.800	-5.335.700	-5.335.700
10	- Personalauszahlungen	13.439.046	14.801.100	15.146.000	15.305.600	15.487.500	15.487.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.160	1.771.800	868.900	943.000	898.000	899.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Sonstige Auszahlungen	969.575	939.900	700.600	622.600	622.600	622.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313.381	17.534.700	16.737.400	16.893.100	17.030.000	17.031.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100.371	8.318.400	11.401.600	11.557.300	11.694.300	11.695.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.301.064	6.680.200	3.407.400	4.015.000	3.662.000	3.826.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	152.003	3.117.500	1.758.000	429.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.453.067	9.842.700	5.313.400	4.524.000	3.862.000	3.966.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.086.064	9.492.700	4.963.400	4.174.000	3.512.000	3.616.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.863	27.500	27.700	28.200	28.700	28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.514	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-252.800	-246.300	-179.400	-152.800	-152.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.899.146	-12.147.700	-12.147.700	-12.095.700	-12.095.700	-12.095.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.048	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.902.194	-12.404.800	-12.398.300	-12.279.400	-12.252.800	-12.252.800
11	- Personalaufwendungen	3.964.051	4.537.700	4.531.100	4.601.400	4.662.800	4.662.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840.327	7.292.100	7.317.900	7.277.900	7.277.900	7.320.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	546.200	619.700	631.200	729.400	731.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.114	431.400	254.200	202.200	202.200	202.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.309.492	12.807.400	12.722.900	12.712.700	12.872.300	12.917.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.407.298	402.600	324.600	433.300	619.500	665.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.407.298	402.600	324.600	433.300	619.500	665.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.407.298	402.600	324.600	433.300	619.500	665.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.539	595.100	688.200	688.200	688.200	688.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.986.837	997.700	1.012.800	1.121.500	1.307.700	1.353.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.682.825	-12.147.700	-12.147.700	-12.095.700	-12.095.700	-12.095.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.840	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.685.665	-12.152.100	-12.152.100	-12.100.100	-12.100.100	-12.100.100
10	- Personalauszahlungen	3.126.756	3.666.100	3.725.400	3.760.800	3.801.400	3.801.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994.151	7.188.100	7.175.900	7.175.900	7.175.900	7.175.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	438.296	431.400	254.200	202.200	202.200	202.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.559.204	11.285.600	11.155.500	11.138.900	11.179.500	11.179.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.539	-866.500	-996.600	-961.200	-920.600	-920.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.937	1.918.000	1.724.000	989.500	2.816.500	2.689.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	205.000	155.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	940.937	1.918.000	1.929.000	1.144.500	2.876.500	2.689.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	940.937	1.916.000	1.929.000	1.144.500	2.876.500	2.689.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	990.000	987.000	987.000	987.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.024.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0 303	0	-3.573.500	-3.572.500	-3.572.500	-3.572.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.573.500	-3.572.500	-3.572.500	-3.572.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-3.573.500	-3.572.500	-3.572.500	-3.572.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.516.800	3.516.800	3.516.800	3.516.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-56.700	-55.700	-55.700	-55.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.592.500	-3.592.500	-3.592.500	-3.592.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.032.760	-5.897.200	-6.090.200	-6.171.500	-6.245.600	-6.427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.575.657	-2.387.600	-2.611.600	-2.611.600	-2.611.600	-2.611.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.851	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.754	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.364	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.686.387	-8.350.000	-8.767.000	-8.848.300	-8.922.400	-9.104.200
11	- Personalaufwendungen	9.275.532	9.269.100	9.356.300	9.498.600	9.657.400	9.657.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.731	4.125.200	4.046.300	3.983.800	4.042.400	3.879.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780	221.500	233.500	221.200	210.300	210.300
15	- Transferaufwendungen	8.365.682	9.789.100	10.198.800	10.242.200	10.371.600	10.504.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.701	1.861.600	1.836.000	1.835.100	1.876.900	1.964.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.610.425	25.266.500	25.670.900	25.780.900	26.158.600	26.215.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.924.038	16.916.500	16.903.900	16.932.600	17.236.200	17.111.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.924.038	16.916.500	16.903.900	16.932.600	17.236.200	17.111.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.924.038	16.916.500	16.903.900	16.932.600	17.236.200	17.111.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.534	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.883.072	16.873.900	16.861.200	16.889.900	17.193.500	17.069.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.085.785	-5.740.400	-5.956.700	-6.044.000	-6.132.500	-6.314.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.239.961	-2.357.600	-2.581.600	-2.581.600	-2.581.600	-2.581.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.682	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.450	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.974	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.394.851	-8.163.200	-8.603.500	-8.690.800	-8.779.300	-8.961.100
10	- Personalauszahlungen	9.011.610	9.052.500	9.147.000	9.277.500	9.427.500	9.427.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.771	3.313.200	3.348.700	3.246.200	3.269.800	3.246.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.354.233	9.789.100	10.198.800	10.242.200	10.371.600	10.504.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.653.888	1.831.600	1.806.000	1.805.100	1.846.900	1.934.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.103.502	23.986.400	24.500.500	24.571.000	24.915.800	25.113.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708.650	15.823.200	15.897.000	15.880.200	16.136.500	16.152.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-182.280	-4.940.000	-540.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-182.280	-4.940.000	-540.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.944	1.074.600	818.600	814.600	849.600	709.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.152.606	4.993.600	540.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.184.451	6.387.400	5.782.000	5.118.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.074.001	12.465.600	7.150.600	5.942.600	5.859.600	5.719.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.891.721	7.525.600	6.610.600	5.942.600	5.859.600	5.719.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-103.115	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	94.757	128.200	129.100	130.900	133.100	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.181	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.630.939	3.811.800	3.884.200	4.041.400	4.168.000	4.303.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.568	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	83.874	122.200	123.800	125.400	127.300	127.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.422	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598.295	3.805.800	3.878.900	4.035.900	4.162.200	4.297.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.728	3.696.300	3.769.400	3.926.400	4.052.700	4.188.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.132.821	-1.180.200	-1.182.400	-1.183.300	-1.179.600	-1.179.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.173	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.107	-29.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.625.708	-1.625.100	-1.627.200	-1.628.100	-1.624.400	-1.624.400
11	- Personalaufwendungen	701.794	767.100	775.700	788.100	801.000	801.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.207	738.200	804.500	768.300	772.300	776.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	125.100	110.000	109.900	113.500	113.500
15	- Transferaufwendungen	1.346.162	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.159	73.800	121.100	121.700	121.700	121.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.920.322	3.013.000	3.120.100	3.096.800	3.117.300	3.121.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.294.614 315	1.387.900	1.492.900	1.468.700	1.492.900	1.497.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.294.614	1.387.900	1.492.900	1.468.700	1.492.900	1.497.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.294.614	1.387.900	1.492.900	1.468.700	1.492.900	1.497.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.294.614	1.387.900	1.492.900	1.468.700	1.492.900	1.497.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.115.605	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.976	-130.500	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.796	-1.516.800	-1.526.600	-1.526.600	-1.526.600	-1.526.600
10	- Personalauszahlungen	650.351	703.000	726.100	735.800	746.600	746.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.523	673.600	715.500	719.300	723.300	727.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.346.162	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	99.185	73.800	121.100	121.700	121.700	121.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.221	2.759.200	2.871.500	2.885.600	2.900.400	2.904.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.425	1.242.400	1.344.900	1.359.000	1.373.800	1.377.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.847	-43.800	-19.800	-43.800	-43.800	-43.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.792	127.700	149.800	139.800	139.800	139.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.568.551	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.282.725	354.100	374.200	354.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.925.068	481.800	524.000	494.000	494.000	494.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.910.221	438.000	504.200	450.200	450.200	450.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.272	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.253	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.086.525	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
11	- Personalaufwendungen	924.464	930.600	893.200	867.200	881.700	881.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.386.272	16.455.600	17.097.300	17.050.300	17.054.800	17.034.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.310.736	17.386.200	17.990.500	17.917.500	17.936.500	17.916.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.224.212 319	16.371.900	17.086.300	17.050.300	17.054.800	17.034.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.224.212	16.371.900	17.084.700	17.047.400	17.052.400	17.032.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.224.212	16.371.900	17.084.700	17.047.400	17.052.400	17.032.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.224.212	16.371.900	17.084.700	17.047.400	17.052.400	17.032.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.822	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029.320	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.142	-1.014.300	-905.800	-870.100	-884.100	-883.600
10	- Personalauszahlungen	634.135	623.000	636.700	643.100	649.500	649.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.386.272	16.455.600	17.097.300	17.050.300	17.054.800	17.034.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.020.406	17.078.600	17.734.000	17.693.400	17.704.300	17.684.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.903.265	16.064.300	16.828.200	16.823.300	16.820.200	16.800.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.561	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-155.561	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.784	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.784	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.777	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
11	- Personalaufwendungen	395.397	375.100	377.300	388.500	398.800	398.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.103.445	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.842	4.433.100	4.633.800	4.657.100	4.667.400	4.667.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.103.445	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.103.445	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.103.445	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.103.445	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
10	- Personalauszahlungen	280.072	253.400	259.000	261.600	264.200	264.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.047.300	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.372	4.311.300	4.515.400	4.530.100	4.532.700	4.532.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.105	3.936.200	4.138.100	4.141.600	4.133.900	4.133.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	600	600	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0 327	600	600	400	400	400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	600	600	400	400	400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	600	600	400	400	400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	600	600	400	400	400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
11	- Personalaufwendungen	484.859	507.200	434.400	442.800	449.400	449.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.166.797	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.100	20.556.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.651.656	20.201.300	20.916.900	20.986.500	21.005.500	21.005.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.189.992	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.189.992	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.189.992	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.189.992	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
10	- Personalauszahlungen	325.524	335.000	342.400	345.800	349.300	349.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.503.800	20.298.900	21.087.300	21.148.500	21.160.900	21.161.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829.324	20.633.900	21.429.700	21.494.300	21.510.200	21.510.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.328.116	20.126.700	20.995.300	21.051.500	21.061.400	21.061.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.256	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.918	-50.200	-233.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-836.268	-710.100	-895.100	-895.100	-895.100	-895.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.397.518	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.849	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.313.243	-37.943.600	-36.427.900	-37.816.900	-39.058.500	-40.587.600
11	- Personalaufwendungen	3.868.041	3.193.000	3.397.800	3.279.400	3.078.400	3.078.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.320	4.276.800	4.254.500	4.254.400	4.254.400	4.254.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	5.400	5.600	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	30.892.665	35.148.300	33.391.500	34.785.300	36.247.700	37.781.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.779	143.900	207.600	158.900	142.900	142.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.650.805	42.767.300	41.256.800	42.483.600	43.729.100	45.263.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.337.562	4.823.700	4.828.900	4.666.700	4.670.600	4.675.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.337.562	4.823.700	4.828.900	4.666.700	4.670.600	4.675.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.337.562	4.823.700	4.828.900	4.666.700	4.670.600	4.675.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.489	-1.470.000	-1.474.700	-1.479.500	-1.484.500	-1.489.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.899.073	3.353.700	3.354.200	3.187.200	3.186.100	3.186.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.468	-50.200	-233.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-818.208	-488.600	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.640.038	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.775	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.542.113	-37.722.100	-36.346.400	-37.735.400	-38.977.000	-40.506.100
10	- Personalauszahlungen	3.062.375	2.512.200	2.793.600	2.640.600	2.416.000	2.416.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.080	4.267.200	4.253.500	4.253.400	4.253.400	4.253.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.013.501	35.148.300	33.391.500	34.785.300	36.247.700	37.781.900
15	- Sonstige Auszahlungen	41.640	57.400	126.100	77.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.269.595	41.985.100	40.564.700	41.756.700	42.978.500	44.512.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.483	4.263.000	4.218.300	4.021.300	4.001.500	4.006.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-857.316	-992.200	-992.300	-992.300	-992.300	-992.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.729.324	-25.765.100	-33.977.400	-31.769.100	-30.664.900	-30.664.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.349	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.602.989	-26.757.300	-34.969.700	-32.761.400	-31.657.200	-31.657.200
11	- Personalaufwendungen	1.415.848	1.676.400	1.860.100	1.929.400	2.110.300	2.110.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.606	2.388.000	1.711.900	1.725.600	1.739.400	1.753.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.073.119	25.718.100	28.251.600	26.586.600	25.774.000	26.827.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.387	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.325.960	29.790.900	31.832.000	30.250.000	29.632.100	30.699.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.722.972	3.033.600	-3.137.700	-2.511.400	-2.025.100	-957.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.722.972	3.033.600	-3.137.700	-2.511.400	-2.025.100	-957.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.722.972	3.033.600	-3.137.700	-2.511.400	-2.025.100	-957.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.722.972	3.033.600	-3.137.700	-2.511.400	-2.025.100	-957.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.086.982	-990.100	-990.300	-990.300	-990.300	-990.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.859.657	-25.763.600	-33.977.400	-31.769.100	-30.664.900	-30.664.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.946.639	-26.753.700	-34.967.700	-32.759.400	-31.655.200	-31.655.200
10	- Personalauszahlungen	1.184.743	1.440.000	1.634.700	1.691.100	1.863.100	1.863.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.429	2.387.900	1.711.900	1.725.600	1.739.400	1.753.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.188.116	25.716.600	28.251.600	26.586.600	25.774.000	26.827.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.636	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.391.923	29.550.900	31.604.600	30.009.700	29.382.900	30.450.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.445.285	2.797.200	-3.363.100	-2.749.700	-2.272.300	-1.204.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	251.039	224.600	225.000	232.800	239.100	239.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	163.871	131.400	134.300	135.600	137.000	137.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	136.600	137.900	139.300	139.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	136.600	137.900	139.300	139.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.653	-170.300	-220.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-849.625	-720.400	-770.400	-720.400	-720.400	-720.400
11	- Personalaufwendungen	1.000.478	1.001.800	1.070.100	1.028.000	1.046.900	1.046.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.025	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.600	15.900	16.100	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	149.360	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.544	903.200	926.900	926.900	926.900	926.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.172.407	2.119.200	2.210.300	2.168.400	2.187.500	2.187.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.322.782	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.322.782	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.322.782	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.322.782	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.916	-170.300	-220.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.353	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.788	-720.400	-770.400	-720.400	-720.400	-720.400
10	- Personalauszahlungen	922.231	919.900	990.800	943.600	957.700	957.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.653	26.600	25.400	25.400	25.400	25.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	153.472	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	918.191	903.200	926.900	926.900	926.900	926.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.547	2.017.700	2.111.100	2.063.900	2.078.000	2.078.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.759	1.297.300	1.340.700	1.343.500	1.357.600	1.357.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.466.048	-38.074.200	-41.168.500	-43.450.300	-43.424.000	-42.600.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.522	-256.500	-395.700	-395.700	-395.700	-331.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.139.435	-8.877.800	-9.503.900	-9.503.900	-9.503.900	-9.503.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.552	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.267	-284.300	-272.100	-369.100	-130.400	-108.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.821.720	-47.694.300	-51.529.000	-53.898.600	-53.619.500	-52.709.000
11	- Personalaufwendungen	36.101.468	39.341.700	40.253.700	40.900.300	41.158.900	40.692.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.371	2.945.900	2.341.500	2.379.600	2.104.600	1.894.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	133.800	163.800	176.800	216.500	216.500
15	- Transferaufwendungen	37.168.421	43.296.200	48.654.300	51.847.600	52.698.000	53.048.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.965	1.863.300	2.302.600	2.762.000	2.740.700	2.744.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.971.825	87.580.900	93.715.900	98.066.300	98.918.700	98.596.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.150.105	39.886.600	42.186.900	44.167.700	45.299.200	45.887.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.150.105	39.886.600	42.186.900	44.167.700	45.299.200	45.887.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.150.105	39.886.600	42.186.900	44.167.700	45.299.200	45.887.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.173.905	39.910.400	42.210.700	44.191.500	45.323.000	45.910.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.535.581	-37.845.000	-40.943.600	-43.230.900	-43.274.100	-42.455.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.431.118	-8.806.800	-9.432.900	-9.432.900	-9.432.900	-9.432.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.160	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.116.276	-46.858.300	-50.570.300	-52.848.400	-52.877.500	-52.059.000
10	- Personalauszahlungen	35.149.285	39.111.400	40.029.700	40.662.600	40.911.300	40.444.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.091	1.789.300	1.654.600	1.452.200	1.465.200	1.467.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.744.338	42.606.200	47.753.800	50.836.600	51.743.600	52.197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.953.839	1.728.800	2.231.600	2.691.000	2.669.700	2.673.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.221.553	85.235.700	91.669.700	95.642.400	96.789.800	96.782.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.105.276	38.377.400	41.099.400	42.794.000	43.912.300	44.723.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.137.174	-2.738.300	-2.352.900	-3.279.400	-45.400	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.137.174	-2.738.300	-2.352.900	-3.279.400	-45.400	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.076	1.641.300	917.900	1.218.400	890.400	628.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.727.133	2.706.400	2.440.800	3.832.800	280.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.701.557	1.584.300	2.278.400	6.853.900	1.745.300	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.328.765	6.002.000	5.707.100	11.975.100	2.985.700	2.888.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.191.591	3.263.700	3.354.200	8.695.700	2.940.300	2.865.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.865.310	-1.469.400	-1.393.800	-740.600	-736.500	-736.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-453.100	-443.800	-651.900	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.874	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.635	-1.932.100	-1.869.200	-1.402.200	-746.200	-746.200
11	- Personalaufwendungen	3.829.685	4.013.500	4.040.000	4.087.200	4.138.400	4.138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.241	502.000	398.000	413.000	404.000	468.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	258.400	249.200	249.900	272.300	272.300
15	- Transferaufwendungen	3.290.591	3.357.100	3.370.700	3.374.100	3.377.500	3.380.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.385	111.000	258.500	228.500	228.500	228.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.441.903	8.242.000	8.316.400	8.352.700	8.420.700	8.487.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.547.267 355	6.309.900	6.447.200	6.950.500	7.674.500	7.741.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.547.267	6.309.900	6.447.200	6.950.500	7.674.500	7.741.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.547.267	6.309.900	6.447.200	6.950.500	7.674.500	7.741.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.020	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.182.247	6.223.600	6.360.900	6.864.200	7.588.200	7.655.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.161	-1.407.800	-1.331.800	-678.200	-678.200	-678.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.867	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.046	-1.417.400	-1.363.400	-687.900	-687.900	-687.900
10	- Personalauszahlungen	3.682.424	3.893.800	3.924.300	3.964.500	4.010.600	4.010.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.988	167.400	178.400	178.400	178.400	178.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.166.759	3.332.500	3.366.500	3.366.500	3.366.500	3.366.500
15	- Sonstige Auszahlungen	196.896	111.000	258.500	228.500	228.500	228.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.181.066	7.504.700	7.727.700	7.737.900	7.784.000	7.784.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823.021	6.087.300	6.364.300	7.050.000	7.096.100	7.096.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.055	-52.000	0	-88.000	-32.000	-32.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-111.055	-52.000	0	-88.000	-32.000	-32.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.533	45.000	25.000	45.000	29.000	202.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.594	592.600	402.600	492.600	488.600	770.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.939	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	538.066	681.600	437.600	547.600	527.600	982.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	427.011	629.600	437.600	459.600	495.600	950.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.177	-3.900	-144.100	-144.100	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.404.690	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.773.500	-25.527.600	-26.180.600	-26.283.200	-26.429.900	-26.677.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.379.651	-27.194.300	-27.987.500	-28.090.100	-28.234.100	-28.482.100
11	- Personalaufwendungen	8.134.617	8.555.300	8.600.700	8.744.200	8.900.900	8.900.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.705	2.446.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	7.500	7.700	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	58.575.125	58.043.800	59.884.700	60.316.300	60.795.200	61.378.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.720	127.100	123.100	123.100	123.100	123.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.965.168	69.181.800	71.055.300	71.630.600	72.264.400	72.848.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.585.517₃₅₉	41.987.500	43.067.800	43.540.500	44.030.300	44.365.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.585.517	41.987.500	43.067.800	43.540.500	44.030.300	44.365.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.585.517	41.987.500	43.067.800	43.540.500	44.030.300	44.365.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.300	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.976.217	41.616.000	42.696.300	43.169.000	43.658.800	43.994.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.844	-1.300	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.526.624	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.624.042	-24.267.600	-26.159.600	-26.208.400	-26.311.300	-26.458.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.315.867	-25.906.700	-27.938.800	-27.987.600	-28.090.500	-28.237.400
10	- Personalauszahlungen	7.484.534	7.999.300	8.042.400	8.148.600	8.275.500	8.275.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.045	2.426.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.069.402	58.043.800	59.884.700	60.316.300	60.795.200	61.378.800
15	- Sonstige Auszahlungen	79.405	102.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.464.387	68.571.600	70.464.500	71.002.300	71.608.100	72.191.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.148.520	42.664.900	42.525.700	43.014.700	43.517.600	43.954.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.755	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	561 363	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	561	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	561	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	561	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000	-329.300	-341.700	-340.200	-326.600	-326.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.840	-39.900	-46.900	-46.700	-52.900	-52.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.329	-26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-86.169	-404.100	-433.500	-431.800	-424.400	-424.400
11	- Personalaufwendungen	309.248	316.600	320.500	326.600	331.800	331.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.315	404.200	402.500	402.800	405.400	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	589.200	656.900	655.000	712.800	712.800
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.395	31.800	31.800	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.459	1.488.300	1.558.200	1.562.900	1.628.500	1.628.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	658.290	1.084.200	1.124.700	1.131.100	1.204.100	1.204.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	658.290	1.084.200	1.124.700	1.131.100	1.204.100	1.204.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	658.290	1.084.200	1.124.700	1.131.100	1.204.100	1.204.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	658.290	1.084.200	1.124.700	1.131.100	1.204.100	1.204.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.047	-26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.846	-68.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
10	- Personalauszahlungen	262.745	267.500	272.100	275.300	278.800	278.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.402	265.200	259.500	259.800	259.400	259.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.373	31.800	31.800	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.020	711.000	709.900	713.600	716.700	716.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.174	642.200	631.100	634.800	637.900	637.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.000	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.000	0	-100.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.629	227.000	1.106.500	478.000	989.000	568.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	327.932	300.000	0	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	966.991	537.000	1.116.500	578.000	999.000	578.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	906.991	537.000	1.016.500	578.000	899.000	578.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-13.700	-13.900	-13.900	-13.300	-13.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.080	-13.700	-13.900	-13.900	-13.300	-13.300
11	- Personalaufwendungen	254.152	269.400	271.700	277.100	281.600	281.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	19.400	17.400	17.400	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.800	13.000	13.100	13.700	13.700
15	- Transferaufwendungen	194.275	177.100	181.600	185.600	190.000	194.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237	5.000	6.300	6.300	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.468	484.700	490.000	499.500	509.000	513.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	468.388	471.000	476.100	485.600	495.700	499.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	468.388	471.000	476.100	485.600	495.700	499.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	468.388	471.000	476.100	485.600	495.700	499.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.796	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	363.612	341.400	346.500	356.000	366.100	370.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	192.354	205.500	209.700	211.800	213.900	213.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.815	19.400	17.400	17.400	17.200	17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	197.403	183.100	183.600	183.600	184.000	184.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.325	5.000	6.300	6.300	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.897	413.000	417.000	419.100	421.600	421.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.817	411.000	415.000	417.100	419.600	419.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600	1.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.095	47.300	46.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.095	47.300	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.500	-6.500	-6.100	-4.600	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.845	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.076.577	-1.196.500	-1.196.900	-1.196.500	-1.195.000	-1.195.000
11	- Personalaufwendungen	2.802.977	2.891.800	2.920.100	2.964.900	3.015.300	3.015.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.507	156.300	183.800	182.700	184.200	184.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.100	18.300	17.900	18.100	18.500
15	- Transferaufwendungen	175.059	175.200	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.290	29.100	25.000	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.095.834	3.270.500	3.313.900	3.357.500	3.409.600	3.410.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.019.257 375	2.074.000	2.117.000	2.161.000	2.214.600	2.215.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.019.257	2.074.000	2.117.000	2.161.000	2.214.600	2.215.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.019.257	2.074.000	2.117.000	2.161.000	2.214.600	2.215.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462.554	-461.300	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	484.400	243.700	243.700	243.700	243.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.041.103	2.097.100	1.899.500	1.943.500	1.997.100	1.997.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.077.761	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.640	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-75.657	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.058	-1.190.000	-1.190.400	-1.190.400	-1.190.400	-1.190.400
10	- Personalauszahlungen	2.744.259	2.829.200	2.859.000	2.900.100	2.947.500	2.947.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.356	98.900	122.300	121.200	121.700	121.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	175.059	175.200	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	42.064	29.100	25.000	25.300	25.300	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.738	3.132.400	3.173.000	3.213.300	3.261.200	3.261.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.680	1.942.400	1.982.600	2.022.900	2.070.800	2.070.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-276.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.238	70.300	74.400	74.500	77.100	77.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	266.889	0	2.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	282.127	70.300	2.774.400	74.500	77.100	77.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.127	70.300	2.774.400	74.500	77.100	77.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-288.500	-337.600	-370.600	-418.000	-374.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.200	-10.700	-16.300	-17.800	-19.100	-19.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.202	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.682	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-497.863	-416.700	-451.400	-395.900	-444.600	-400.600
11	- Personalaufwendungen	2.373.635	2.446.000	2.470.600	2.457.200	2.478.900	2.478.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.020	368.400	431.700	380.100	380.100	365.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.300	36.700	50.500	65.700	65.700
15	- Transferaufwendungen	30.615	130.000	100.000	105.000	120.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.167	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.437	3.070.900	3.145.200	3.099.000	3.150.900	3.095.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.453.574	2.654.200	2.693.800	2.703.100	2.706.300	2.695.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.453.574	2.654.200	2.693.800	2.703.100	2.706.300	2.695.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.453.574	2.654.200	2.693.800	2.703.100	2.706.300	2.695.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.453.574	2.654.200	2.693.800	2.703.100	2.706.300	2.695.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-168.000	-255.200	-275.400	-316.000	-272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.819	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.571	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.171	-294.600	-365.800	-296.000	-336.600	-292.600
10	- Personalauszahlungen	2.153.338	2.214.200	2.241.800	2.272.400	2.307.000	2.307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.640	353.400	406.700	330.100	330.100	315.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.615	80.000	100.000	105.000	120.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	141.824	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.418	2.753.800	2.854.700	2.813.700	2.863.300	2.808.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.247	2.459.200	2.488.900	2.517.700	2.526.700	2.515.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-90.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.706.859	-610.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.493	694.000	494.500	935.300	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213	1.400	32.100	62.100	62.100	62.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.706	695.400	526.600	997.400	962.100	962.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.694.153	85.400	142.600	229.400	194.100	194.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.266	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.579	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.791	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
11	- Personalaufwendungen	802.974	892.200	849.900	835.700	848.900	848.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.200	27.900	29.100	24.300	24.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.148	946.700	901.700	888.700	897.100	897.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	802.357 383	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.619	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.319	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.864	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	- Personalauszahlungen	687.608	769.700	780.200	790.500	802.100	802.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.089	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.684	796.500	803.600	813.900	825.500	825.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.821	742.000	774.100	794.400	806.000	806.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.574	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.143	30.300	11.100	99.500	30.300	30.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	50.962	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.388	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.833	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.265	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605.611	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	-100.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-612.994	-308.900	-557.100	-307.100	-307.100	-357.100
11	- Personalaufwendungen	742.794	786.000	794.800	766.600	779.200	779.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.900	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.572	829.300	834.200	806.000	818.600	818.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.578	520.400	277.100	498.900	511.500	461.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.578	520.400	277.100	498.900	511.500	461.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	138.578	520.400	277.100	498.900	511.500	461.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.275.772	-414.600	282.100	503.900	426.500	376.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.968	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.318	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.571	-56.600	-507.100	-257.100	-257.100	-257.100
10	- Personalauszahlungen	663.561	700.700	709.600	719.100	729.900	729.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.086	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.222	741.100	748.800	758.300	769.100	769.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.650	684.500	241.700	501.200	512.000	512.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.837.893	-4.614.300	-4.717.300	-4.818.200	-4.918.700	-4.918.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.835	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.916.987	-4.635.200	-4.764.200	-4.865.100	-4.965.600	-4.965.600
11	- Personalaufwendungen	2.903.341	3.063.400	3.091.600	3.150.500	3.173.100	3.173.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.125	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.341	3.132.600	3.177.400	3.236.300	3.258.900	3.258.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-945.646	-1.502.600	-1.586.800	-1.628.800	-1.706.700	-1.706.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-945.646	-1.502.600	-1.586.800	-1.628.800	-1.706.700	-1.706.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-945.646	-1.502.600	-1.586.800	-1.628.800	-1.706.700	-1.706.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-945.646	-1.502.600	-1.586.800	-1.628.800	-1.706.700	-1.706.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.841.273	-4.602.900	-4.704.900	-4.804.900	-4.904.900	-4.904.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.896.524	-4.623.800	-4.751.800	-4.851.800	-4.951.800	-4.951.800
10	- Personalauszahlungen	2.584.552	2.741.300	2.777.200	2.814.500	2.856.400	2.856.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.029	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.456	2.806.000	2.858.500	2.895.800	2.937.700	2.937.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.068	-1.817.800	-1.893.300	-1.956.000	-2.014.100	-2.014.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-411.698	-55.500	-595.500	-295.500	-295.500	-295.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.672	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	1.340.455	1.391.000	1.376.900	1.371.700	1.363.700	1.363.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017	80.400	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.472	1.473.100	1.400.600	1.395.400	1.387.400	1.387.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.392.800	1.413.200	1.398.700	1.393.500	1.385.500	1.385.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.392.800	1.413.200	1.398.700	1.393.500	1.385.500	1.385.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.392.800	1.413.200	1.398.700	1.393.500	1.385.500	1.385.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.723	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.305.077	1.371.900	1.357.400	1.352.200	1.344.200	1.344.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.001	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.907	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	1.097.954	1.137.600	1.129.600	1.108.200	1.123.000	1.123.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.572	80.400	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.526	1.218.000	1.151.600	1.130.200	1.145.000	1.145.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.619	1.158.100	1.149.700	1.128.300	1.143.100	1.143.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.271	16.500	15.700	16.100	13.600	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	10.429	11.400	11.600	11.700	11.800	11.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.344	1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	12.500	11.700	11.800	11.900	11.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	11.400	11.600	11.700	11.800	11.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.827	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.332	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.717	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
11	- Personalaufwendungen	1.732.019	1.895.300	1.906.600	1.942.800	1.976.800	1.976.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.588	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.315	1.918.100	1.929.400	1.965.600	1.999.600	1.999.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.693.598	1.842.600	1.853.900	1.890.100	1.924.100	1.924.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.693.598	1.841.600	1.852.900	1.889.100	1.923.100	1.923.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.693.598	1.841.600	1.852.900	1.889.100	1.923.100	1.923.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.598	1.841.600	1.852.900	1.889.100	1.923.100	1.923.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.351	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.939	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.848	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
10	- Personalauszahlungen	1.443.852	1.592.300	1.618.500	1.638.300	1.659.700	1.659.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708	700	700	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.459	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.018	1.613.900	1.640.100	1.659.900	1.681.300	1.681.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.171	1.537.400	1.563.600	1.583.400	1.604.800	1.604.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.043	-164.500	-193.900	-220.500	-233.700	-233.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.724.309	-2.611.300	-3.680.400	-3.716.400	-3.753.400	-3.790.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.000	-5.466.000	-281.500	-282.800	-285.100	-287.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.993	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.299.345	-8.241.800	-4.155.800	-4.219.700	-4.272.200	-4.311.400
11	- Personalaufwendungen	3.114.486	4.276.300	4.722.100	4.864.900	5.272.800	5.272.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455.421	11.615.200	13.324.000	13.459.300	13.594.500	13.729.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.400	25.800	25.100	25.100	25.100
15	- Transferaufwendungen	273.232	352.300	473.000	477.500	481.100	485.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.554	6.779.700	8.993.600	9.084.600	9.174.600	9.264.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.059.693	23.048.900	27.538.500	27.911.400	28.548.100	28.777.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.760.348	14.807.100	23.382.700	23.691.700	24.275.900	24.466.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.760.348	14.807.100	23.382.700	23.691.700	24.275.900	24.466.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.760.348	14.807.100	23.382.700	23.691.700	24.275.900	24.466.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.758.336	14.803.100	23.378.700	23.687.700	24.271.900	24.462.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.513.749	-2.586.300	-3.655.400	-3.691.400	-3.728.400	-3.765.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.033	-5.466.000	-281.500	-282.800	-285.100	-287.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.782	-8.052.300	-3.936.900	-3.974.200	-4.013.500	-4.052.700
10	- Personalauszahlungen	2.942.703	4.134.200	4.584.300	4.719.700	5.122.600	5.122.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.145	10.703.200	11.797.000	11.917.300	12.036.500	12.156.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	264.873	352.300	473.000	477.500	481.100	485.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.393.008	6.754.700	8.968.600	9.059.600	9.149.600	9.239.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.973.728	21.944.400	25.822.900	26.174.100	26.789.800	27.004.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.199.946	13.892.100	21.886.000	22.199.900	22.776.300	22.951.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.279.754	-1.000.000	-1.129.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.279.754	-1.000.000	-1.129.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	1.026.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.603	912.000	1.689.000	1.542.000	1.558.000	1.573.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	575.652	3.737.500	4.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.390.522	5.675.600	5.726.500	2.579.500	2.595.500	2.610.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.889.232	4.675.600	4.596.900	1.579.500	1.595.500	1.610.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-69.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.866	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-162.866	-163.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
11	- Personalaufwendungen	537.391	553.900	559.000	568.000	577.200	577.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.416	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	52.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.109	754.400	796.000	804.800	814.000	814.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	492.244	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	492.244	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	492.244	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	492.244	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.827	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.827	-162.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	505.231	520.700	527.000	534.300	542.600	542.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.708	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.081	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.519	719.500	758.300	765.400	773.700	773.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.693	556.800	580.300	587.400	595.700	595.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	238	700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.199.656	-55.017.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.688	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.673	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.263.016	-56.179.500	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600
11	- Personalaufwendungen	220.027	240.100	240.800	247.000	252.900	252.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112.978	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	5.965.800	6.196.400	5.782.000	6.003.300	6.003.300
15	- Transferaufwendungen	27.100.598	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.705	705.900	671.000	671.000	671.000	671.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.238.379	41.186.700	41.383.100	40.974.900	41.202.100	41.202.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.024.638	-14.992.800	-14.761.500	-15.169.700	-14.942.500	-14.942.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.410	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.163.848	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.860.790	-12.586.800	-12.106.100	-12.233.700	-11.694.000	-11.694.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.860.790	-12.586.800	-12.106.100	-12.233.700	-11.694.000	-11.694.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.125	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.000	1.701.800	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.842.915	-18.380.500	-18.280.600	-18.408.200	-17.868.500	-17.868.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.334.393	-52.517.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.390	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.119	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.361.277	-53.679.500	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600
10	- Personalauszahlungen	157.197	175.600	179.000	181.000	183.000	183.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581.082	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	28.335.525	28.746.500	28.746.500	28.746.500	28.746.500	28.746.500
15	- Sonstige Auszahlungen	23.909	59.400	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.262.971	38.605.000	38.822.900	39.105.500	39.420.000	39.420.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.098.306	-15.074.500	-17.321.700	-17.039.100	-16.724.600	-16.724.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.682.895	16.014.000	16.014.000	16.030.000	16.014.000	16.014.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.682.895	16.014.000	16.014.000	16.030.000	16.014.000	16.014.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.909.448	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.822	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.911.269	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.440	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.658.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.550	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.872.590	29.178.100	29.173.800	29.174.500	29.156.400	29.156.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	961.321	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	961.321	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	961.321	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	688.400	688.400	688.400	688.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.487.621	-866.500	-708.700	-708.000	-726.100	-726.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.927.732	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.927.732	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.658.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
15	- Sonstige Auszahlungen	119.312	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.777.912	29.178.100	29.173.800	29.174.500	29.156.400	29.156.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.180	1.126.600	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.972	9.000	8.900	9.200	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.900	31.800	34.900	39.400	39.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.948	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.192	-1.911.000	-2.172.800	-2.196.600	-2.251.600	-2.187.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.119.474	-2.349.600	-2.378.400	-2.395.600	-2.387.400	-2.387.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.069	-532.800	-534.800	-534.800	-534.800	-534.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.089	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.331	-215.500	-257.800	-377.600	-377.600	-377.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.547.867	-5.101.800	-5.439.000	-5.597.500	-5.644.300	-5.580.300
11	- Personalaufwendungen	1.241.943	1.284.300	1.294.800	1.318.600	1.342.000	1.342.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043.401	5.907.000	6.446.300	5.786.600	5.845.000	5.847.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.587.600	7.951.900	7.967.600	8.341.400	8.341.400
15	- Transferaufwendungen	5.655.900	5.852.600	6.131.700	5.950.900	5.867.000	5.867.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.045	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.590.199	20.664.000	21.857.200	21.056.200	21.427.900	21.430.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.042.332	15.562.200	16.418.200	15.458.700	15.783.600	15.850.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.042.332	15.562.200	16.418.200	15.458.700	15.783.600	15.850.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.042.332	15.562.200	16.418.200	15.458.700	15.783.600	15.850.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.584.800	8.602.400	8.614.300	8.614.300	8.614.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.567.221	23.331.900	24.215.500	23.267.900	23.592.800	23.659.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.361	-207.400	-335.800	-196.900	-204.400	-140.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.111.973	-1.174.500	-1.174.500	-1.174.500	-1.174.500	-1.174.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.341	-532.300	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.089	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-45.015	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.778	-1.920.400	-2.053.100	-1.911.900	-1.919.400	-1.855.400
10	- Personalauszahlungen	1.115.563	1.150.700	1.165.200	1.181.100	1.199.000	1.199.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730.450	5.363.500	5.868.200	5.365.400	5.387.900	5.666.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.299.723	6.025.100	5.971.100	5.790.300	5.706.400	5.706.400
15	- Sonstige Auszahlungen	32.106	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177.841	12.560.800	13.026.000	12.358.300	12.314.800	12.593.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168.062	10.640.400	10.972.900	10.446.400	10.395.400	10.737.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.527.578	-5.412.000	-3.352.500	-4.171.300	-6.089.300	-6.967.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-863.208	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	-43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.402.786	-8.842.200	-5.039.700	-6.181.100	-8.099.100	-8.977.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.387.816	12.127.400	10.785.400	12.523.300	13.116.200	11.487.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.704	721.500	895.100	541.700	542.600	203.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	483.636	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.450.156	12.848.900	11.680.500	13.065.000	13.658.800	11.691.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.047.370	4.006.700	6.640.800	6.883.900	5.559.700	2.713.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.102	-763.900	-535.000	-546.100	-542.400	-519.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.646	-4.261.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.296	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.499	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.552.544	-5.261.100	-5.053.200	-5.064.300	-5.060.600	-5.037.900
11	- Personalaufwendungen	1.240.403	1.130.400	1.126.400	1.140.700	1.145.600	1.115.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.845	2.576.900	2.262.600	2.197.900	2.215.900	2.225.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	117.200	132.500	140.100	151.100	151.100
15	- Transferaufwendungen	24.082	78.700	40.500	35.500	35.500	35.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.745	155.400	141.300	141.300	141.300	141.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.212.076	4.058.600	3.703.300	3.655.500	3.689.400	3.668.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.340.468	-1.202.500	-1.349.900	-1.408.800	-1.371.200	-1.369.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28.288	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.288	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.368.756	-1.202.500	-1.349.900	-1.408.800	-1.371.200	-1.369.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.368.756	-1.202.500	-1.349.900	-1.408.800	-1.371.200	-1.369.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	56.700	56.700	56.700	56.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.304.156	-1.137.900	-1.293.200	-1.352.100	-1.314.500	-1.312.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.947	-621.700	-473.700	-483.700	-483.700	-461.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.751	-4.261.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.990	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	-38.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.193	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28.288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.602.412	-5.068.400	-5.004.900	-5.014.900	-5.014.900	-4.992.200
10	- Personalauszahlungen	1.204.252	1.039.900	1.089.900	1.102.200	1.106.100	1.076.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.348	2.245.900	2.057.600	1.992.900	2.005.900	2.015.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	28.500	40.500	35.500	35.500	35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	169.368	170.400	156.300	156.300	156.300	156.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.968	3.484.700	3.344.300	3.286.900	3.303.800	3.283.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.445	-1.583.700	-1.660.600	-1.728.000	-1.711.100	-1.708.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.026.578	-75.000	-49.000	-43.500	-43.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-560	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-12.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.039.697	-75.000	-49.000	-43.500	-43.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	100.000	90.000	100.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.807	1.003.700	444.200	496.000	491.000	481.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	632.807	1.027.700	544.200	586.000	591.000	521.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-406.890	952.700	495.200	542.500	547.500	521.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.264.688	-6.636.300	-6.595.800	-6.664.600	-6.769.400	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.264.855	-6.636.300	-6.595.800	-6.664.600	-6.769.400	-6.769.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754	142.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.004.154	7.301.500	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.739.298	665.200	779.300	785.500	748.200	748.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.739.298	665.200	779.300	785.500	748.200	748.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.739.298	665.200	779.300	785.500	748.200	748.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300	-1.173.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	376.700	376.700	376.700	376.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.102.898	-115.000	-5.400	-11.100	-48.400	-48.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.269.827	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.269.827	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400	-6.769.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	142.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.400	7.301.500	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.573	1.069.200	1.142.800	1.217.800	748.200	748.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.896	-68.400	-73.800	-94.000	-94.500	-94.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.940	-137.600	-158.200	-158.700	-158.900	-158.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990.625	-1.160.200	-1.168.700	-1.181.600	-1.179.600	-1.183.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.068	-297.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.627	-4.000	-483.500	-739.500	-203.500	-923.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.072.902	-1.683.900	-2.205.900	-2.495.500	-1.958.200	-2.682.200
11	- Personalaufwendungen	3.774.228	3.652.800	3.685.500	3.746.400	3.809.000	3.809.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.171	948.400	1.632.400	1.814.400	1.254.900	2.149.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	115.100	118.200	125.500	178.000	178.000
15	- Transferaufwendungen	10.814.135	10.772.400	10.808.400	10.840.300	10.833.100	10.833.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.373	187.700	156.600	131.000	131.000	131.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.075.162	15.676.400	16.401.100	16.657.600	16.206.000	17.100.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.002.259 439	13.992.500	14.195.200	14.162.100	14.247.800	14.418.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.002.259	13.992.500	14.195.200	14.162.100	14.247.800	14.418.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.002.259	13.992.500	14.195.200	14.162.100	14.247.800	14.418.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.000.145	15.626.400	15.829.100	15.796.000	15.881.700	16.052.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.119	-130.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-964.353	-1.160.200	-1.168.700	-1.181.600	-1.179.600	-1.183.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.417	-297.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.081	-9.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.645	-1.646.700	-1.682.700	-1.695.600	-1.693.600	-1.697.600
10	- Personalauszahlungen	3.559.196	3.424.500	3.464.400	3.512.700	3.567.700	3.567.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.232	626.400	680.400	742.400	737.900	737.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.936.372	10.759.800	10.795.800	10.827.700	10.820.500	10.820.500
15	- Sonstige Auszahlungen	118.920	190.900	159.800	134.200	134.200	134.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.225.720	15.001.600	15.100.400	15.217.000	15.260.300	15.260.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.817.075	13.354.900	13.417.700	13.521.400	13.566.700	13.562.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.349	-100	-480.100	-1.474.500	-520.100	-920.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-275.967	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-278.316	-35.600	-514.700	-1.510.000	-554.700	-954.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.302	623.000	216.100	836.000	893.000	457.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.515	360.900	985.100	1.110.600	1.178.100	1.534.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	685.653	1.049.900	1.292.200	2.037.600	2.162.100	2.082.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	407.338	1.014.300	777.500	527.600	1.607.400	1.127.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000 443	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.994.872	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.812	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.153.062	-6.496.900	-6.496.900	-6.496.900	-6.496.900	-6.496.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.674	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.430.674	7.536.000	7.606.200	7.680.800	7.744.700	7.744.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.277.612 447	1.039.100	1.109.300	1.183.900	1.247.800	1.247.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.150.806	912.300	982.500	1.057.100	1.121.000	1.121.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.150.806	912.300	982.500	1.057.100	1.121.000	1.121.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	202.700	202.700	202.700	202.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.283.106	-1.079.300	-938.700	-864.100	-800.200	-800.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.734.725	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-157.366	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.020.468	-6.858.100	-6.858.100	-6.858.100	-6.858.100	-6.858.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.340.005	7.768.300	7.838.500	7.913.200	7.977.000	7.977.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.537	910.200	980.400	1.055.100	1.118.900	1.118.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.163	-249.800	-343.300	-297.300	-253.300	-250.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.596	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.466	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-478.566	-416.400	-549.900	-503.900	-459.900	-456.800
11	- Personalaufwendungen	2.061.241	2.141.300	2.160.100	2.179.700	2.170.100	2.170.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.223	211.800	229.400	286.500	310.500	308.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.200	23.900	16.200	19.000	19.100
15	- Transferaufwendungen	98.293	83.300	176.900	180.400	179.900	178.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.316	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.494.073	2.677.500	2.787.700	2.852.500	2.861.100	2.867.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.015.507	2.261.100	2.237.800	2.348.600	2.401.200	2.411.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.015.507	2.261.100	2.237.800	2.348.600	2.401.200	2.411.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.015.507	2.261.100	2.237.800	2.348.600	2.401.200	2.411.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.015.507	2.261.100	2.237.800	2.348.600	2.401.200	2.411.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.892	-239.900	-333.300	-289.500	-246.000	-242.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.810	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.321	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.366	-406.500	-539.900	-496.100	-452.600	-449.500
10	- Personalauszahlungen	1.866.414	1.936.900	1.960.400	1.967.000	1.947.800	1.947.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.366	144.800	124.600	124.500	124.500	124.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.693	83.300	176.900	180.400	179.900	178.600
15	- Sonstige Auszahlungen	233.749	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.221	2.376.900	2.459.300	2.461.600	2.433.800	2.442.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.855	1.970.400	1.919.400	1.965.500	1.981.200	1.992.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-175.000	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.718	117.200	121.700	188.700	211.700	211.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.718	152.200	156.700	223.700	246.700	246.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.282	151.100	115.500	217.300	245.600	245.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.977	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	179.521₄₅₅	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.823	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.367	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.655	-587.800	-545.700	-376.500	-227.300	-191.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.408	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-697	-2.400	-1.300	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-395.761	-590.400	-547.200	-376.700	-227.500	-191.700
11	- Personalaufwendungen	591.931	785.800	752.600	579.400	473.600	448.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.313	201.300	205.000	169.900	112.000	100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	83.000	83.100	79.700	81.000	81.000
15	- Transferaufwendungen	318.889	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.789	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.921	1.335.500	1.282.700	1.104.900	968.400	932.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	660.161₄₅₉	745.100	735.500	728.200	740.900	740.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	660.161	745.100	735.500	728.200	740.900	740.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	660.161	745.100	735.500	728.200	740.900	740.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	660.161	745.100	735.500	728.200	740.900	740.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407.901	-503.600	-459.800	-290.400	-145.800	-110.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.311	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-697	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.910	-503.800	-460.000	-290.600	-146.000	-110.200
10	- Personalauszahlungen	579.390	773.100	739.800	565.900	459.800	434.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.168	201.300	205.000	169.900	112.000	100.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.006	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
15	- Sonstige Auszahlungen	14.399	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.963	1.239.800	1.186.800	1.011.700	873.600	837.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.053	736.000	726.800	721.100	727.600	727.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.996.544	-2.400	-2.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.996.544	-2.400	-2.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202	2.400	2.300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.772.305	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.772.507	2.400	2.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.224.037	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.304.954	-856.200	-841.400	-649.500	-480.700	-452.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.006	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288	-1.500	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.457.895	-1.271.600	-1.263.000	-1.064.900	-480.700	-452.300
11	- Personalaufwendungen	1.221.122	1.116.600	1.073.300	1.073.400	956.500	923.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.974	550.200	428.400	323.600	285.700	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.100	5.100	3.300	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	356.201	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.942.612	2.334.000	2.312.200	2.151.800	1.576.400	1.548.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	484.717₄₆₃	1.062.400	1.049.200	1.086.900	1.095.700	1.095.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	484.717	1.062.400	1.049.200	1.086.900	1.095.700	1.095.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	484.717	1.062.400	1.049.200	1.086.900	1.095.700	1.095.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	484.717	1.062.400	1.049.200	1.086.900	1.095.700	1.095.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.288.657	-830.400	-815.300	-623.400	-456.000	-427.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.385	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.863	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.157	-1.244.300	-1.235.400	-1.038.800	-456.000	-427.600
10	- Personalauszahlungen	1.094.001	978.800	937.800	929.900	812.600	779.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.384	550.200	428.400	323.600	285.700	290.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	314.583	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
15	- Sonstige Auszahlungen	17.531	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.498	2.191.100	2.171.600	2.005.000	1.429.400	1.401.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.342	946.800	936.200	966.200	973.400	973.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	3.500	2.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	251.669	7.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.278.844	101.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.530.513	114.500	3.500	2.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.492.913	23.800	2.000	2.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-277.937	-207.200	-207.500	-208.900	-210.000	-210.000
11	- Personalaufwendungen	80.008	82.000	82.400	84.000	85.200	85.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.060	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	2.900	3.100	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	2.888.644	3.398.700	3.800.800	3.389.900	3.473.000	3.467.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741	11.000	11.100	11.100	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.345.454	3.877.200	4.276.300	3.879.300	3.965.900	3.973.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.067.517₄₆₇	3.670.000	4.068.800	3.670.400	3.755.900	3.763.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995.320	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	123.310	302.400	278.400	96.700	-189.000	-181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.190.827	3.972.400	4.347.200	3.767.100	3.566.900	3.581.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.190.827	3.972.400	4.347.200	3.767.100	3.566.900	3.581.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	53.600	53.600	53.600	53.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.235.227	4.016.800	4.400.800	3.820.700	3.620.500	3.635.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.779	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.535	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.341	-969.800	-956.100	-950.100	-943.500	-935.700
10	- Personalauszahlungen	60.757	61.900	63.200	63.800	64.500	64.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.062	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
14	- Transferauszahlungen	4.033.900	5.080.800	8.192.900	9.488.800	12.237.100	12.231.800
15	- Sonstige Auszahlungen	84.308	100.900	109.500	109.500	113.900	114.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.027	6.617.900	9.698.200	10.817.700	13.279.500	13.286.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.686	5.648.100	8.742.100	9.867.600	12.336.000	12.351.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.649.686	-411.300	-425.300	-432.700	-440.400	-448.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476	-353.022.000	-366.794.400	-377.800.000	-385.302.800	-392.976.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.193.971	-123.303.900	-125.735.000	-125.946.700	-126.097.000	-126.097.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-771.317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-451.837.136	-481.259.800	-503.629.400	-514.846.700	-522.499.800	-530.173.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.907.216	209.561.600	213.837.200	214.329.400	214.460.300	202.478.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.575	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.911.791	210.561.600	214.837.200	215.329.400	215.460.300	203.478.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-249.925.345	-270.698.200	-288.792.200	-299.517.300	-307.039.500	-326.695.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.072.977	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.072.977	-8.700.000	-3.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-255.998.322	-279.398.200	-292.292.200	-306.017.300	-313.539.500	-333.195.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-255.998.322	-279.398.200	-292.292.200	-306.017.300	-313.539.500	-333.195.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-255.998.322	-279.398.200	-292.292.200	-306.017.300	-313.539.500	-333.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-310.241.587	-352.122.000	-365.794.400	-376.800.000	-384.302.800	-391.976.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.517.053	-122.804.700	-120.552.800	-120.552.800	-120.552.800	-120.552.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.204.965	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.356.977	-489.060.600	-506.447.200	-517.452.800	-524.955.600	-532.629.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	179.067.015	207.893.600	213.837.200	214.329.400	214.460.300	202.478.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.067.016	208.393.600	219.337.200	216.829.400	216.960.300	204.978.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.289.961	-280.667.000	-287.110.000	-300.623.400	-307.995.300	-327.651.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.060.983	-8.601.700	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.060.983	-8.601.700	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.060.983	-8.601.700	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.925	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.625	152.000	151.900	151.900	151.900	151.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	126.601₄₇₅	128.700	123.400	123.000	123.000	123.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.332.384	-654.600	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.552.047	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.219.663	11.670.300	11.222.000	11.344.100	11.448.700	11.448.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.361.943	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.171.232	-534.700	-943.300	-943.300	-943.300	-943.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.256	-558.000	-971.800	-972.200	-972.200	-972.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.606.488	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
14	- Transferauszahlungen	30	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.642.218	12.357.000	12.317.200	12.439.300	12.543.900	12.543.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441.962	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.229	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	900	800	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855	1.100	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.677	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.552 479	-22.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.879	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.879	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.431	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.431	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.967	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.440	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.686	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.696	-53.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.480	800	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	344	1.100	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.747	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.949	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.396	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.400	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826	1.100	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.335	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.939 483	1.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.610	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.329	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.329	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.772	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.428	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.604	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.880	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	226	1.100	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.215	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.611	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.868.659	-2.849.300	-2.894.300	-2.894.300	-2.894.300	-2.894.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.882	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.787	0	-300.400	-273.700	-273.700	-273.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.034.528	-2.858.800	-3.204.900	-3.177.500	-3.177.500	-3.177.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.623	536.100	536.100	536.100	536.100	536.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	298.600	300.400	273.700	273.700	273.700
15	- Transferaufwendungen	303.256	408.900	293.600	292.600	287.600	282.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381.366	31.400	26.600	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.487	1.275.000	1.156.700	1.124.500	1.119.500	1.114.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.595.016 487	-1.583.800	-2.048.200	-2.053.000	-2.058.000	-2.063.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.064.189	-1.076.500	-880.300	-880.300	-880.300	-880.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.058.629	-1.070.900	-874.700	-874.700	-874.700	-874.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.653.645	-2.654.700	-2.922.900	-2.927.700	-2.932.700	-2.937.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.653.645	-2.654.700	-2.922.900	-2.927.700	-2.932.700	-2.937.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.523	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.388.809	2.953.300	2.922.900	2.927.700	2.932.700	2.937.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-279.359	298.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.743.670	-2.494.300	-2.539.300	-2.539.300	-2.539.300	-2.539.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.713	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-426	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.045.992	-1.076.500	-880.300	-880.300	-880.300	-880.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800.576	-3.580.300	-3.429.800	-3.429.100	-3.429.100	-3.429.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.563	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	379.549	408.900	293.600	292.600	287.600	282.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.268	31.400	26.600	22.100	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.757	627.000	506.900	501.400	496.400	491.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.283.819	-2.953.300	-2.922.900	-2.927.700	-2.932.700	-2.937.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.884.945	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-223.650	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.108.595	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	873.415	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	944.915	0	800.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.163.680	-70.500	722.900	-80.100	-82.800	-86.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.068	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-898	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.655	0	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-669.311	-735.100	-761.100	-758.100	-758.100	-758.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.800	26.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	350.659	568.600	468.000	468.000	468.000	468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.225	211.500	285.800	285.800	285.800	285.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.400	815.100	789.000	786.000	786.000	786.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-153.911	80.000	27.900	27.900	27.900	27.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.141	-180.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-179.141	-180.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-333.052	-100.500	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-333.052	-100.500	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.506	126.300	117.900	117.900	117.900	117.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-210.588	25.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-714.131	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.792	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.151	-180.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.967	-915.600	-880.900	-880.900	-880.900	-880.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.018.028	568.600	468.000	468.000	468.000	468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	204.189	211.500	285.800	285.800	285.800	285.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.732	789.300	763.000	763.000	763.000	763.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.765	-126.300	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-549	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-549	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-549	0	0	0	0	0

12.3 Teilergebnisplan/Teilfinanzplan Produkte

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,47		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.510.000 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.510.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger
Produktziele: 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen	

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	4	10	50	150	150	150	150	<u>-1.545.732</u>	<u>-1.553.621</u>	<u>-1.446.901</u>	-1.501.400	-1.510.000	-1.524.600	-1.538.900	-1.541.700

Jahr	Anzahl
2013	1
2014	4
2015	10
2016	50
2017	150
2018	150
2019	150
2020	150

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-1.545.732
2014	-1.553.621
2015	-1.446.901
2016	-1.501.400
2017	-1.510.000
2018	-1.524.600
2019	-1.538.900
2020	-1.541.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	697.325	707.100	715.100	727.000	738.500	738.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463	6.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.113	788.200	776.800	779.500	782.300	785.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.901	1.501.400	1.510.000	1.524.600	1.538.900	1.541.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.446.901₄₉₆	1.501.400	1.510.000	1.524.600	1.538.900	1.541.700

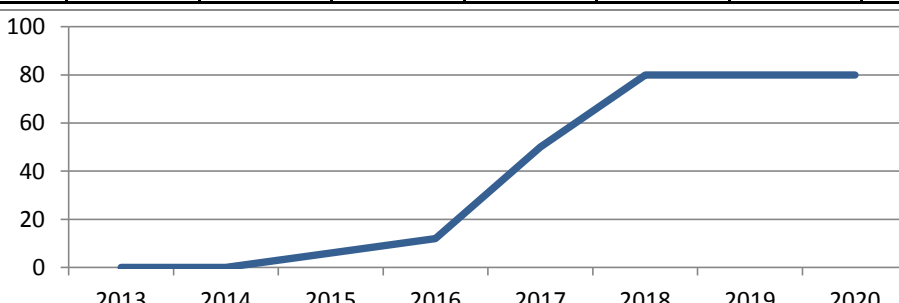
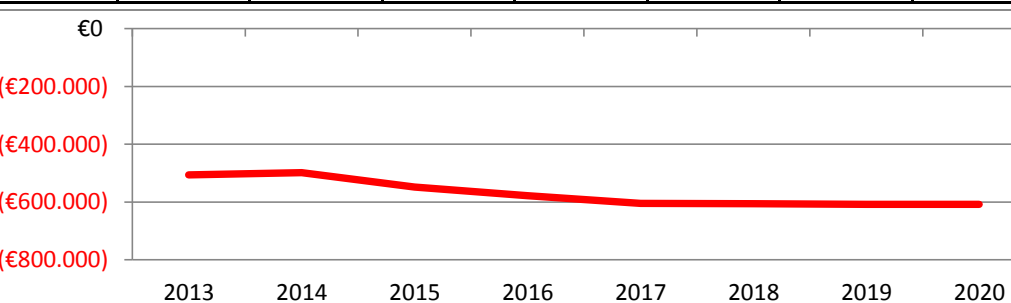
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.446.901	1.501.400	1.510.000	1.524.600	1.538.900	1.541.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.446.901	1.501.400	1.510.000	1.524.600	1.538.900	1.541.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.446.901	1.501.400	1.510.000	1.524.600	1.538.900	1.541.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.147	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	646.313	653.000	661.700	670.600	680.400	680.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643	6.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	802.675	788.200	776.800	779.500	782.300	785.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.631	1.447.300	1.456.600	1.468.200	1.480.800	1.483.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.778	1.447.300	1.456.600	1.468.200	1.480.800	1.483.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -605.000 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -605.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen	

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger in Bezirksvertretg., die papierlos mit Allris"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	0	6	12	50	80	80	80	-506.371	-497.849	-548.514	-577.700	-605.000	-606.300	-607.900	-607.900
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.794	77.500	78.200	79.500	81.100	81.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	800	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.165	447.000	471.000	471.000	471.000	471.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.514	577.700	605.000	606.300	607.900	607.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	548.514	577.700	605.000	606.300	607.900	607.900

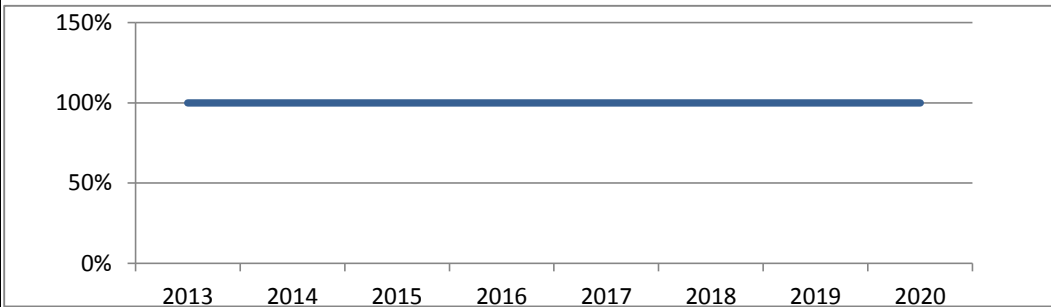
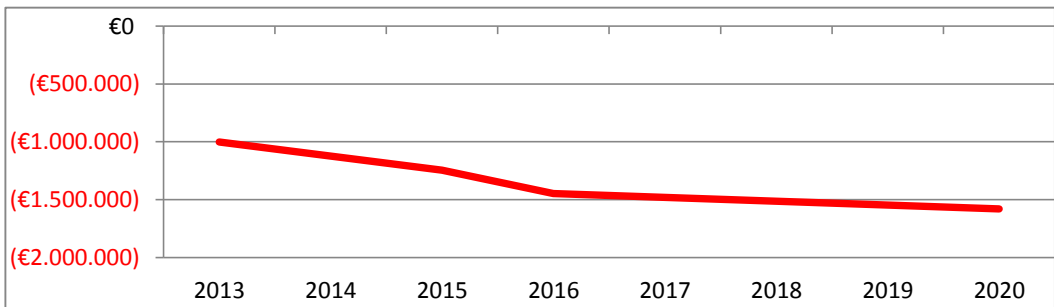
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	548.514	577.700	605.000	606.300	607.900	607.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	548.514	577.700	605.000	606.300	607.900	607.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	548.514	577.700	605.000	606.300	607.900	607.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.231	72.600	73.400	74.500	75.800	75.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556	800	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	436.413	447.000	471.000	471.000	471.000	471.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.200	570.400	597.800	598.900	600.200	600.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.200	570.400	597.800	598.900	600.200	600.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010103 Fraktionen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,04		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.479.400 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.479.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen:	Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstaussfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung:	E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	alle kommunalen Mandatsträger/innen
Produktziele: 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder/innen und Ausschussgeschäftsführer/innen 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen		

Kennzahl "Anteil d. Erstattungsfälle, die innerhalb d. Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.001.573	-1.124.815	-1.244.441	-1.448.400	-1.479.400	-1.512.700	-1.546.100	-1.579.100
 A line chart showing the percentage of cases completed within the deadline from 2013 to 2020. The y-axis ranges from 0% to 150% in 50% increments. The x-axis shows years from 2013 to 2020. A horizontal blue line is drawn at the 100% mark, indicating that the completion rate was consistently 100% throughout the period.								 A line chart showing the annual result in Euros from 2013 to 2020. The y-axis is labeled '€0' at the top and has negative values: (€500.000), (€1.000.000), (€1.500.000), and (€2.000.000). The x-axis shows years from 2013 to 2020. A red line starts at approximately -1.0 million in 2013 and trends downwards to approximately -1.6 million in 2020.							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.893	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.886	83.400	84.400	85.700	87.100	87.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.449	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.334	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100	1.579.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.244.441 506	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100	1.579.100

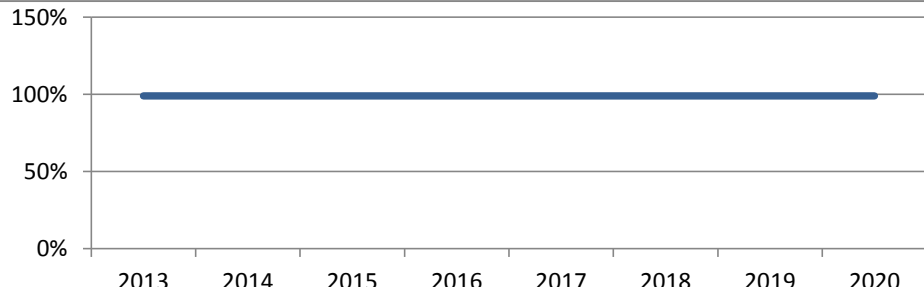
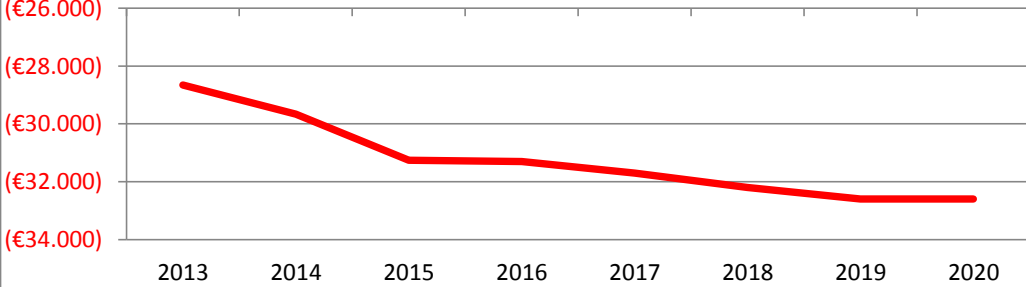
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.244.441	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100	1.579.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.244.441	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100	1.579.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.244.441	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100	1.579.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.893	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.381	76.600	77.600	78.600	79.800	79.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195.804	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.185	1.441.600	1.472.600	1.505.600	1.538.800	1.571.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.291	1.441.600	1.472.600	1.505.600	1.538.800	1.571.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,58		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -31.700 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -31.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle 3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>99%</u>	<u>99%</u>	<u>99%</u>	99%	99%	99%	99%	99%	<u>-28.654</u>	<u>-29.667</u>	<u>-31.261</u>	-31.300	-31.700	-32.200	-32.600	-32.600
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.082	29.500	29.900	30.400	30.800	30.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.261	31.300	31.700	32.200	32.600	32.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.261	31.300	31.700	32.200	32.600	32.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.261	31.300	31.700	32.200	32.600	32.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.261	31.300	31.700	32.200	32.600	32.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.261	31.300	31.700	32.200	32.600	32.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.438	27.900	28.200	28.600	29.000	29.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.819	29.700	30.000	30.400	30.800	30.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.819	29.700	30.000	30.400	30.800	30.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010202 Datenschutz und Informationsfreiheit	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -93.200 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -93.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Stärk

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch	

Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	94,44%	95,56%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	<u>-64.886</u>	<u>-90.630</u>	<u>-91.864</u>	-92.900	-93.200	-95.600	-97.400	-97.400

Jahr	Anteil (%)
2013	94,44%
2014	95,56%
2015	96,00%
2016	96,00%
2017	96,00%
2018	96,00%
2019	96,00%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-64.886
2014	-90.630
2015	-91.864
2016	-92.900
2017	-93.200
2018	-95.600
2019	-97.400
2020	-97.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.724	90.800	91.500	93.900	95.700	95.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.864	92.900	93.200	95.600	97.400	97.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.864 516	92.900	93.200	95.600	97.400	97.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.864	92.900	93.200	95.600	97.400	97.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.864	92.900	93.200	95.600	97.400	97.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.864	92.900	93.200	95.600	97.400	97.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.412	60.800	62.100	62.700	63.300	63.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.105	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.517	62.900	63.800	64.400	65.000	65.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.517	62.900	63.800	64.400	65.000	65.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010203 Repräsentation	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.081.900 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.034.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u. Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienst-kreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen 2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements	

Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale Repräsentation und innerstädtische Repräsentation" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
36,54%	48,19%	62,18%	45,00%	45,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-648.851	-847.555	-1.097.855	-1.034.700	-1.034.900	-1.050.100	-1.065.500	-1.065.500
35,84%	22,69%	18,91%	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
27,62%	29,11%	18,91%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Jahr	Green (%)	Red (%)	Blue (%)
2013	27,62	35,84	36,54
2014	22,69	22,69	48,19
2015	18,91	18,91	62,18
2016	25,00	30,00	45,00
2017	25,00	25,00	45,00
2018	25,00	25,00	50,00
2019	25,00	25,00	50,00
2020	25,00	25,00	50,00

Jahr	Ergebnis in €
2013	-648.851
2014	-847.555
2015	-1.097.855
2016	-1.034.700
2017	-1.034.900
2018	-1.050.100
2019	-1.065.500
2020	-1.065.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.258	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
11	- Personalaufwendungen	806.354	827.900	836.200	851.600	867.000	867.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.429	170.300	174.300	174.100	174.100	174.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	37.467	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863	53.300	41.200	41.200	41.200	41.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.114	1.081.700	1.081.900	1.097.100	1.112.500	1.112.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.097.855	1.034.700	1.034.900	1.050.100	1.065.500	1.065.500

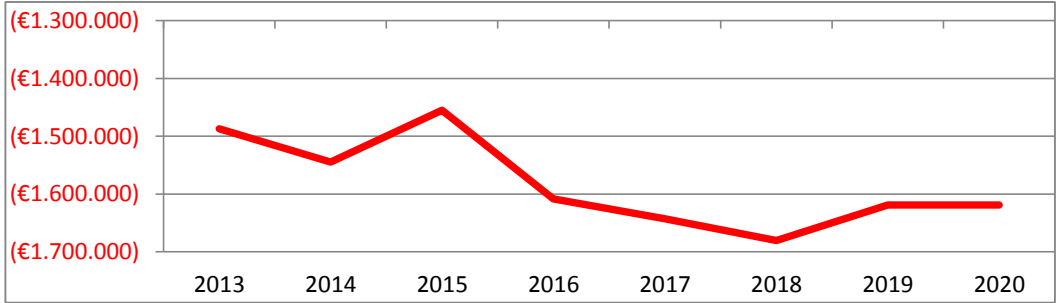
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.097.855	1.034.700	1.034.900	1.050.100	1.065.500	1.065.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.097.855	1.034.700	1.034.900	1.050.100	1.065.500	1.065.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.097.855	1.034.700	1.034.900	1.050.100	1.065.500	1.065.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.873	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.408	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	- Personalauszahlungen	707.541	723.200	733.900	743.200	753.500	753.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.293	170.300	174.300	174.100	174.100	174.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.789	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	29.684	53.300	41.200	41.200	41.200	41.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.307	975.900	978.500	987.600	997.900	997.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.899	928.900	931.500	940.600	950.900	950.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	555	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	555	800	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010204 Dezernate	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 18,99		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.642.800 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.642.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-1.486.953	-1.544.699	-1.455.203	-1.608.700	-1.642.800	-1.680.200	-1.618.800	-1.618.800
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.430.550	1.571.000	1.588.900	1.626.300	1.564.900	1.564.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.022	34.800	50.600	50.600	50.600	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.203	1.608.900	1.642.800	1.680.200	1.618.800	1.618.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.455.203	1.608.700	1.642.800	1.680.200	1.618.800	1.618.800

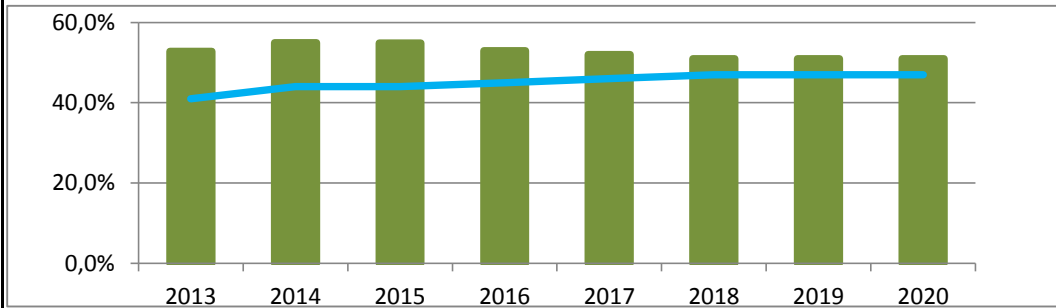
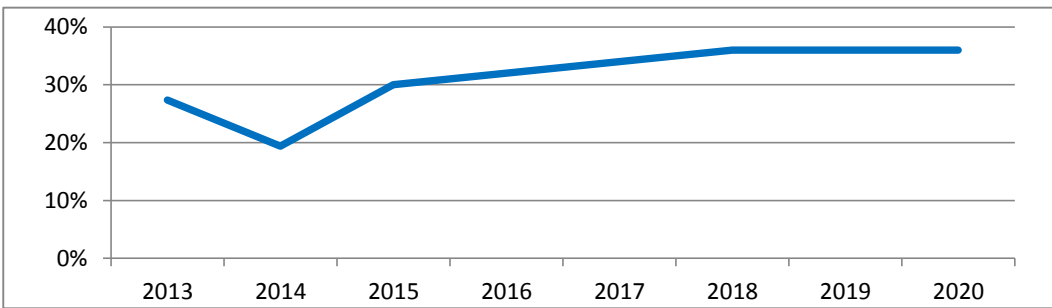
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.455.203	1.608.700	1.642.800	1.680.200	1.618.800	1.618.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.455.203	1.608.700	1.642.800	1.680.200	1.618.800	1.618.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.455.203	1.608.700	1.642.800	1.680.200	1.618.800	1.618.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.112.616	1.252.100	1.275.000	1.289.500	1.305.000	1.305.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.414	34.800	50.600	50.600	50.600	50.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.749	1.288.800	1.327.700	1.342.200	1.357.700	1.357.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.749	1.288.600	1.327.700	1.342.200	1.357.700	1.357.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,35		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltg.sausschuss
Produktvolumen: -115.000 €	Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -115.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen 2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	

Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." (Säulen)								Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in %							
Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." (Linie)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
52,8%	55,0%	54,9%	53,0%	52,0%	51,0%	51,0%	51,0%	27,3%	19,4%	30,0%	32,0%	34,0%	36,0%	36,0%	36,0%
41,0%	44,0%	44,0%	45,0%	46,0%	47,0%	47,0%	47,0%								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.935	111.700	112.200	114.600	116.600	116.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.603	114.500	115.000	117.400	119.400	119.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.603	114.500	115.000	117.400	119.400	119.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.603	114.500	115.000	117.400	119.400	119.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	114.603	114.500	115.000	117.400	119.400	119.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	114.603	114.500	115.000	117.400	119.400	119.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	95.281	94.400	95.500	96.900	98.400	98.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.496	97.200	98.300	99.700	101.200	101.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.496	97.200	98.300	99.700	101.200	101.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,02	Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -85.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -84.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut	

Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" pro Jahr								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
900	970	950	950	950	950	950	950	<u>-69.153</u>	<u>-92.999</u>	<u>-85.132</u>	-85.300	-84.900	-86.300	-87.700	-87.700

Jahr	BesucherInnen
2013	900
2014	970
2015	950
2016	950
2017	950
2018	950
2019	950
2020	950

Jahr	Ergebnis in €
2013	-69.153
2014	-92.999
2015	-85.132
2016	-85.300
2017	-84.900
2018	-86.300
2019	-87.700
2020	-87.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	76.949	76.500	77.100	78.500	80.000	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.452	86.100	85.700	87.100	88.500	88.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	85.132 536	85.300	84.900	86.300	87.700	87.700

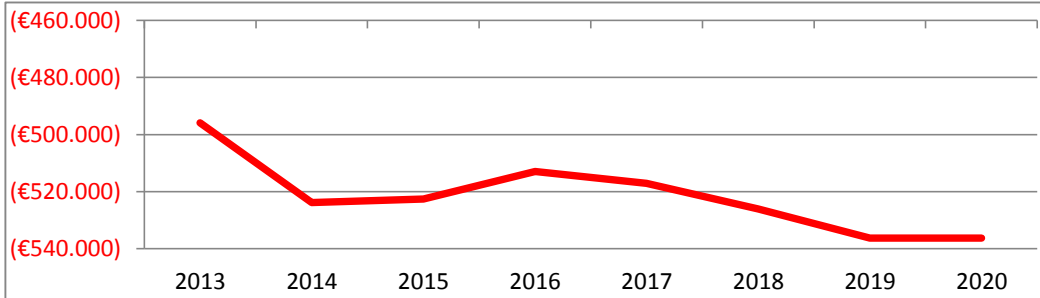
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	85.132	85.300	84.900	86.300	87.700	87.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	85.132	85.300	84.900	86.300	87.700	87.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.132	85.300	84.900	86.300	87.700	87.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	70.008	69.300	70.100	71.100	72.300	72.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.287	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.191	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.486	78.800	78.600	79.600	80.800	80.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.166	78.000	77.800	78.800	80.000	80.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,50		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -517.200 €	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -517.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-495.846	-523.795	-522.605	-512.900	-517.100	-526.100	-536.200	-536.200
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	499.519	488.600	492.800	501.800	511.900	511.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.605	513.000	517.200	526.200	536.300	536.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200

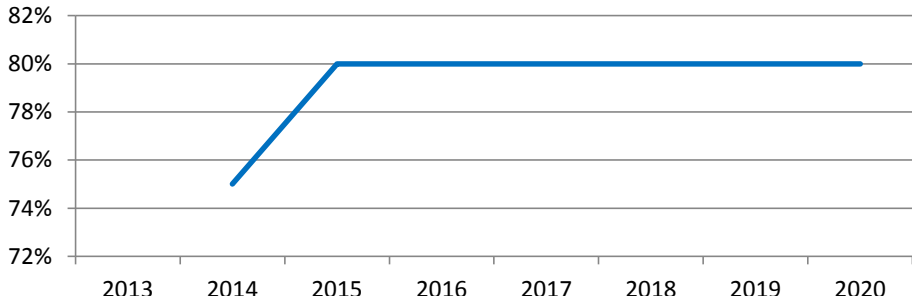
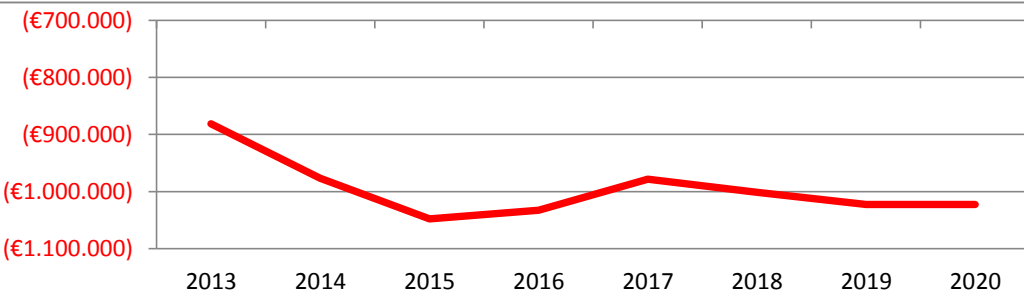
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.605	512.900	517.100	526.100	536.200	536.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	445.983	436.300	441.900	447.800	454.500	454.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.589	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.100	465.700	471.600	478.300	478.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.000	465.600	471.500	478.200	478.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 15,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.101.600 €	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -978.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: 1. Anteil der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zwecken der Lernwirkung (Ziel 2017: 9%, 2018:10%) 2. Anteil der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung (Ziel 2017: 21%, 2018:22%) 3. Fortbildungstage pro MA (Ziel 5 Tage); 4. Kosten der Rechnungsprüfung je Einwohner/in (Ziel > 4 €); 5. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan (Ziel 100%); 6. Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer nach Zugang vollständiger Unterlagen (Ziel 80%)	

Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-881.419	-976.824	-1.047.747	-1.032.800	-978.400	-1.001.400	-1.022.300	-1.022.300
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.377	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.119	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-86.217	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.152.985	1.136.300	1.084.000	1.107.000	1.127.900	1.127.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.192	1.156.000	1.101.600	1.124.600	1.145.500	1.145.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.084.975	1.067.800	1.013.400	1.036.400	1.057.300	1.057.300

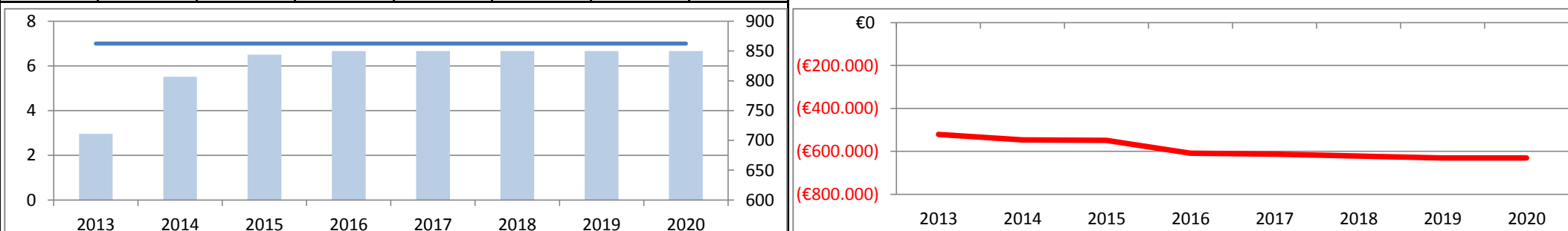
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.084.975	1.067.800	1.013.400	1.036.400	1.057.300	1.057.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.084.975	1.067.800	1.013.400	1.036.400	1.057.300	1.057.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.228	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.047.747	1.032.800	978.400	1.001.400	1.022.300	1.022.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.157	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.725	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	873.742	839.900	855.600	865.300	875.700	875.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.497	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.001	857.400	872.500	882.200	892.600	892.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.276	769.200	784.300	794.000	804.400	804.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.200	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.200	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 9,63		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -612.600 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -612.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Durchlaufzeit der Veröff. von Ausschreibungen" in Tagen im Durchschnitt Kennzahl "Anzahl der Ausschreibungen" / a (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	7	7	7	7	7	<u>-520.890</u>	<u>-546.597</u>	<u>-548.267</u>	-608.100	-612.600	-621.600	-630.900	-630.900
<u>711</u>	<u>807</u>	<u>844</u>	850	850	850	850	850	 The left chart is a bar graph showing the average processing time in days from 2013 to 2020. The y-axis ranges from 0 to 8. The bars show values of approximately 3.0 in 2013, 5.5 in 2014, 6.5 in 2015, 6.8 in 2016, 6.8 in 2017, 6.8 in 2018, 6.8 in 2019, and 6.8 in 2020. A blue horizontal line is drawn at approximately 7.1. The right chart is a line graph showing the annual result in euros from 2013 to 2020. The y-axis ranges from €0 to €800,000, with values decreasing from top to bottom. The line starts at approximately €520,890 in 2013, dips to €546,597 in 2014, reaches a low of €548,267 in 2015, and then continues to decrease to approximately €630,900 by 2020.							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.635	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.777	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	559.075	593.600	601.500	610.500	619.800	619.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969	13.600	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.043	608.100	612.600	621.600	630.900	630.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	548.267 551	608.100	612.600	621.600	630.900	630.900

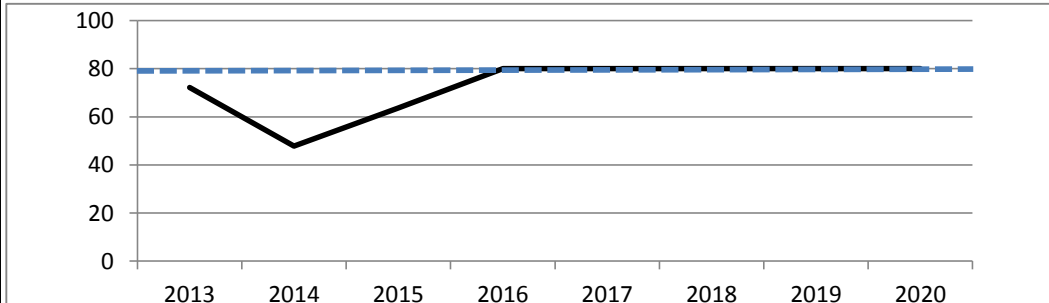
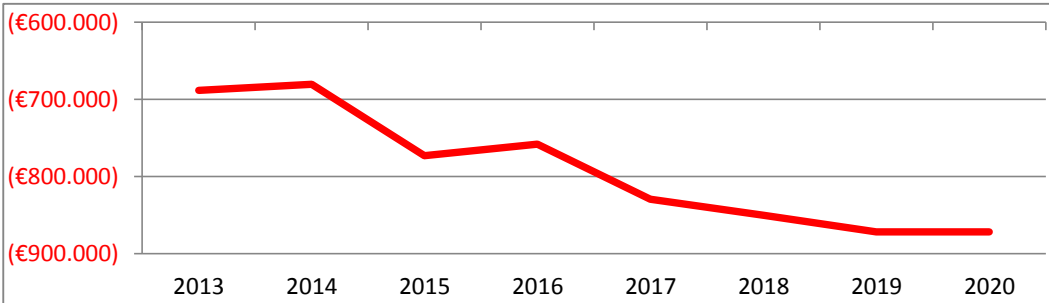
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	548.267	608.100	612.600	621.600	630.900	630.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	548.267	608.100	612.600	621.600	630.900	630.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	548.267	608.100	612.600	621.600	630.900	630.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.540	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.560	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.242	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	550.080	584.100	591.800	599.800	608.700	608.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.181	13.600	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.261	597.700	602.000	610.000	618.900	618.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.020	597.700	602.000	610.000	618.900	618.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	745	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	745	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 27,57		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.296.800 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -829.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Raschke

Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen: Anrufentgegennahme Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben, Versand- und Kuvertierarbeiten, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
72,22	47,88	63,68	80	80	80	80	80	<u>-688.166</u>	<u>-680.240</u>	<u>-772.924</u>	<u>-757.900</u>	<u>-829.300</u>	<u>-850.200</u>	<u>-871.800</u>	<u>-871.800</u>
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.007	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.952	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-496.163	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
11	- Personalaufwendungen	1.248.130	1.264.200	1.275.700	1.296.600	1.318.200	1.318.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.957	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.087	1.285.400	1.296.800	1.317.700	1.339.300	1.339.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	772.924 556	757.900	829.300	850.200	871.800	871.800

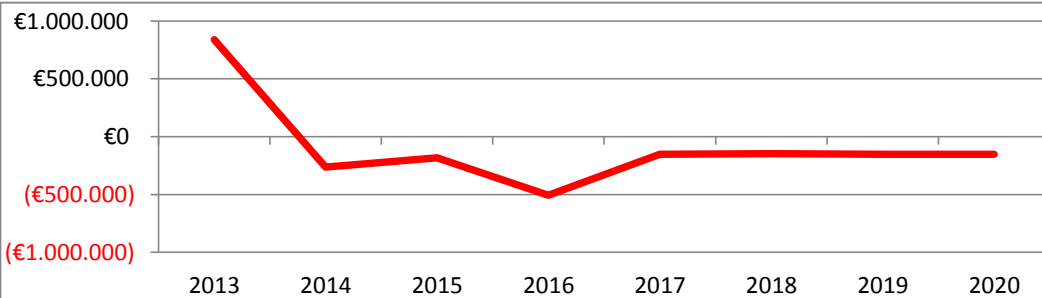
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	772.924	757.900	829.300	850.200	871.800	871.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	772.924	757.900	829.300	850.200	871.800	871.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	772.924	757.900	829.300	850.200	871.800	871.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.591	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.344	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.139	-560.800	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
10	- Personalauszahlungen	1.178.100	1.195.000	1.208.900	1.225.800	1.245.100	1.245.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.130	54.500	54.400	54.400	54.400	54.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.230	1.249.500	1.263.300	1.280.200	1.299.500	1.299.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.092	688.700	762.500	779.400	798.700	798.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -206.000 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -151.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Abwicklung des Gesellschafterdarlehens und Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015= vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								838.959	-261.615	-182.920	-506.900	-151.600	-146.000	-152.100	-152.100																		
								 <table><caption>Data for Line Chart: Result of the product per year in €</caption><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr><tr><td>2013</td><td>838.959</td></tr><tr><td>2014</td><td>-261.615</td></tr><tr><td>2015</td><td>-182.920</td></tr><tr><td>2016</td><td>-506.900</td></tr><tr><td>2017</td><td>-151.600</td></tr><tr><td>2018</td><td>-146.000</td></tr><tr><td>2019</td><td>-152.100</td></tr><tr><td>2020</td><td>-152.100</td></tr></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	838.959	2014	-261.615	2015	-182.920	2016	-506.900	2017	-151.600	2018	-146.000	2019	-152.100	2020	-152.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	838.959																																
2014	-261.615																																
2015	-182.920																																
2016	-506.900																																
2017	-151.600																																
2018	-146.000																																
2019	-152.100																																
2020	-152.100																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700	-51.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700	-51.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.020	355.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	204.700	206.000	200.600	203.800	203.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.020	560.300	206.000	200.600	203.800	203.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	183.020	506.900	151.600	146.000	152.100	152.100

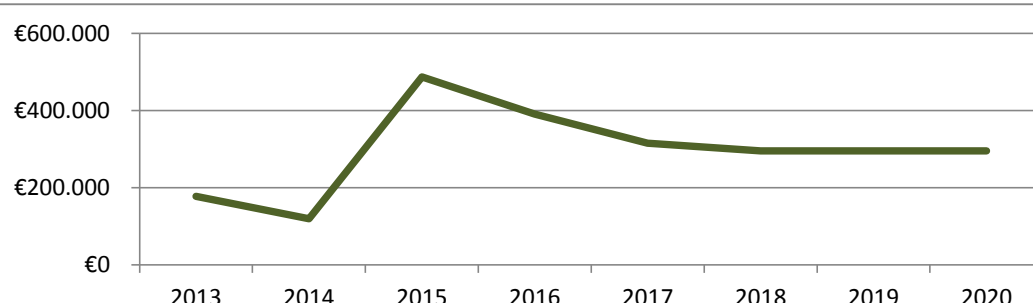
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	183.020	506.900	151.600	146.000	152.100	152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	183.020	506.900	151.600	146.000	152.100	152.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	182.920	506.900	151.600	146.000	152.100	152.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.210	355.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.210	355.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.210	355.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	687.934	2.825.000	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	687.934	2.825.000	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	687.934	2.825.000	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,37		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -916.800 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 314.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								177.400	119.443	487.410	390.800	314.900	295.500	295.500	295.500
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.876	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-918.876	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
11	- Personalaufwendungen	835.475	851.700	860.300	882.600	829.300	829.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.475	851.700	860.300	882.600	829.300	829.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.400 566	-6.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-493.810	-397.200	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-493.810	-397.200	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	56.500	56.500	56.500	56.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-487.410	-390.800	-314.900	-295.500	-295.500	-295.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952.916	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.326	-1.248.900	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300
10	- Personalauszahlungen	600.587	606.300	619.600	625.800	632.100	632.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.587	606.300	619.600	625.800	632.100	632.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.739	-642.600	-612.100	-608.800	-549.200	-549.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	467.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	467.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	80.400	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010701 Presse und Marketing	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 16,82		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.417.600 €	Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.376.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Büttgens

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung + Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a.zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
Produktziele: 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.	

Kennzahl "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" (Säule)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.248.348	3.279.325	3.380.101	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.500.000	-1.740.651	-2.100.432	-2.249.345	-2.437.400	-2.376.900	-2.372.000	-2.318.800	-2.318.800
1.400	1.750	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900	1.950								

Jahr	Zugriffe
2013	3.248.348
2014	3.279.325
2015	3.380.101
2016	3.500.000
2017	3.700.000
2018	3.900.000
2019	4.100.000
2020	4.500.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-1.740.651
2014	-2.100.432
2015	-2.249.345
2016	-2.437.400
2017	-2.376.900
2018	-2.372.000
2019	-2.318.800
2020	-2.318.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.734	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.734	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
11	- Personalaufwendungen	1.185.189	1.224.900	1.237.300	1.256.800	1.278.600	1.278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.530	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.080	2.478.100	2.417.600	2.412.700	2.359.500	2.359.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.249.345	2.437.400	2.376.900	2.372.000	2.318.800	2.318.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.784	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.784	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
10	- Personalauszahlungen	1.139.196	1.176.800	1.189.900	1.206.700	1.226.000	1.226.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.301	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.258	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.755	2.426.500	2.366.700	2.359.100	2.303.400	2.303.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.971	2.385.800	2.326.000	2.318.400	2.262.700	2.262.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010801 Zentrale Regelungen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,81	Grundsatzangelegenheiten	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.266.800 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.196.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen	

Kennzahl "Zahl der umgesetzten Vorgaben und Änderungen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	40	57	45	45	45	45	45	<u>-1.285.084</u>	<u>-1.510.586</u>	<u>-1.482.559</u>	-1.237.800	-1.196.500	-1.285.000	-1.312.700	-1.318.700

Jahr	Zahl
2014	40
2015	57
2016	45
2017	45
2018	45
2019	45
2020	45

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-1.285.084
2014	-1.510.586
2015	-1.482.559
2016	-1.237.800
2017	-1.196.500
2018	-1.285.000
2019	-1.312.700
2020	-1.318.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-16.300	-17.800	-19.100	-19.700	-19.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.689	-3.200	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.689	-19.500	-70.300	-21.600	-22.200	-22.200
11	- Personalaufwendungen	1.227.803	1.005.200	1.008.700	1.034.200	1.053.800	1.053.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.421	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.000	18.000	19.500	21.200	21.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.024	207.100	211.100	223.900	230.900	236.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.248	1.257.300	1.266.800	1.306.600	1.334.900	1.340.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.482.559 576	1.237.800	1.196.500	1.285.000	1.312.700	1.318.700

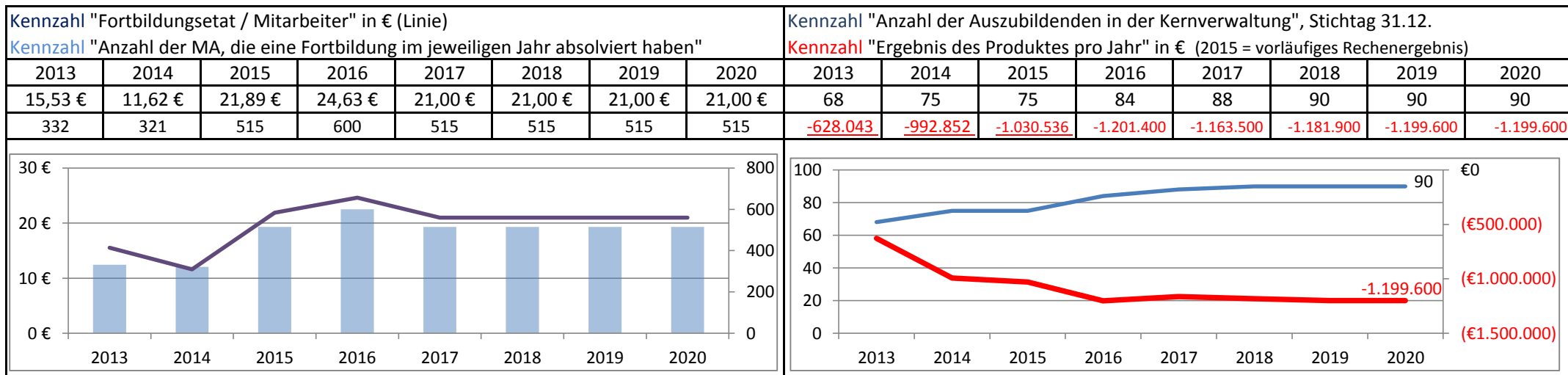
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.482.559	1.237.800	1.196.500	1.285.000	1.312.700	1.318.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.482.559	1.237.800	1.196.500	1.285.000	1.312.700	1.318.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.482.559	1.237.800	1.196.500	1.285.000	1.312.700	1.318.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	930.424	688.200	701.500	709.200	717.300	717.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.516	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	203.143	207.100	211.100	223.900	230.900	236.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.083	924.300	941.600	962.100	977.200	983.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.394	921.100	939.100	959.600	974.700	980.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.227	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.227	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.728	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,42		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.164.100 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.163.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-600	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	817.793	860.000	862.400	880.900	898.600	898.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.200	5.100	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.351	314.100	275.900	275.900	275.900	275.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.536	1.202.000	1.164.100	1.182.500	1.200.200	1.200.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.030.536	1.201.400	1.163.500	1.181.900	1.199.600	1.199.600

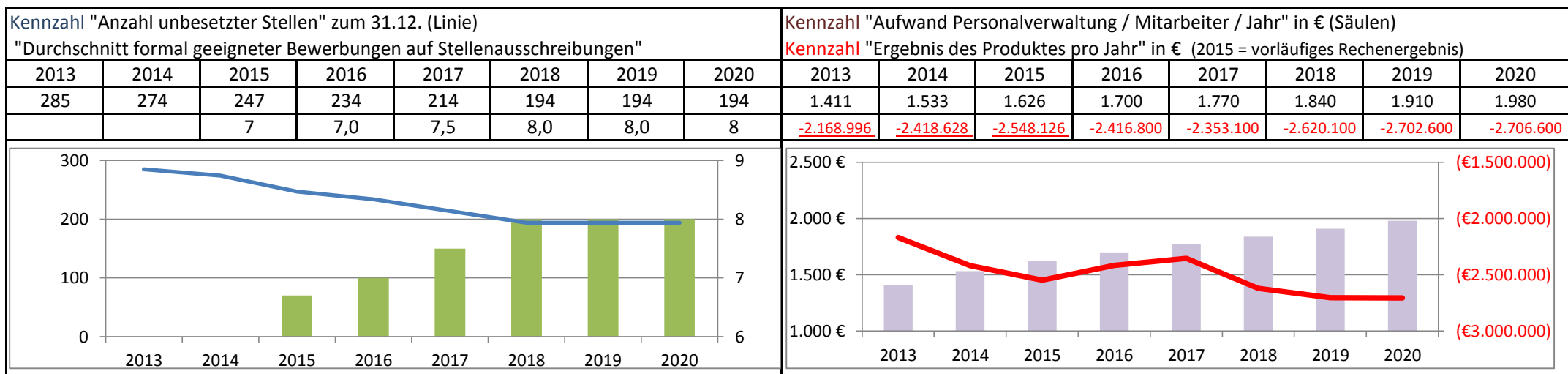
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.030.536	1.201.400	1.163.500	1.181.900	1.199.600	1.199.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.030.536	1.201.400	1.163.500	1.181.900	1.199.600	1.199.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.030.536	1.201.400	1.163.500	1.181.900	1.199.600	1.199.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	668.044	698.100	708.800	717.600	727.400	727.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.417	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	189.730	314.100	275.900	275.900	275.900	275.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.191	1.032.900	1.005.400	1.014.200	1.024.000	1.024.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.191	1.032.300	1.004.800	1.013.600	1.023.400	1.023.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 51,22		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -4.499.400 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.353.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.360	-33.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.200	-693.000	-694.000	-712.000	-731.000	-751.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.552.974	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.260.780	-2.142.300	-2.146.300	-2.164.300	-2.183.300	-2.203.300
11	- Personalaufwendungen	3.575.746	3.567.100	3.505.000	3.767.000	3.845.500	3.845.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.425	973.600	979.000	1.002.000	1.025.000	1.049.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.798.329	4.559.100	4.499.400	4.784.400	4.885.900	4.909.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.537.549	2.416.800	2.353.100	2.620.100	2.702.600	2.706.600

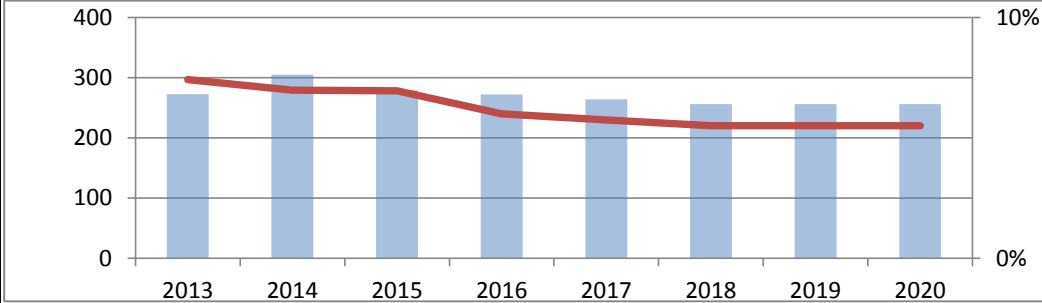
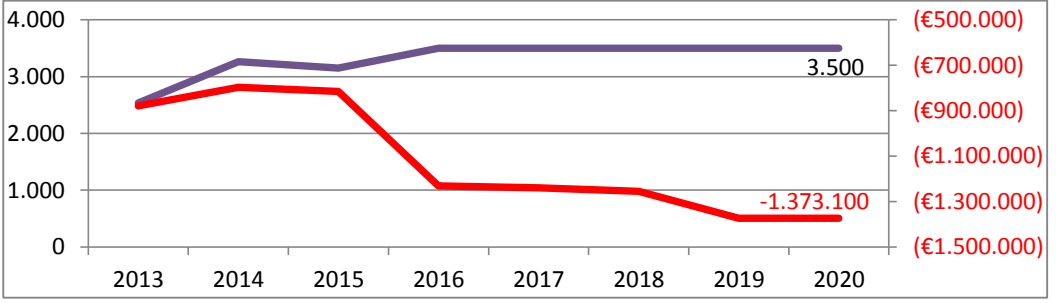
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.537.549	2.416.800	2.353.100	2.620.100	2.702.600	2.706.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.537.549	2.416.800	2.353.100	2.620.100	2.702.600	2.706.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.537.549	2.416.800	2.353.100	2.620.100	2.702.600	2.706.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.649	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.597	-33.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.479	-693.000	-694.000	-712.000	-731.000	-751.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.515.787	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.010	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.522	-2.148.100	-2.152.100	-2.170.100	-2.189.100	-2.209.100
10	- Personalauszahlungen	2.814.697	2.777.700	2.792.300	3.009.100	3.051.300	3.051.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	944.350	979.400	984.800	1.007.800	1.030.800	1.054.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763.205	3.773.400	3.790.400	4.030.200	4.095.400	4.119.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.683	1.625.300	1.638.300	1.860.100	1.906.300	1.910.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	960	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	960	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,25		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.387.400 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.240.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Dr. Kremer

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr" (Linie)								Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"							
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
297	279	278	240	230	220	220	220	2.537	3.266	3.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6,82%	7,62%	6,97%	6,80%	6,60%	6,40%	6,40%	6,40%	-878.574	-796.549	-814.496	-1.230.400	-1.240.200	-1.255.400	-1.373.100	-1.373.100
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.505	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.172	-149.300	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.748	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.424	-152.100	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
11	- Personalaufwendungen	853.116	1.045.300	1.055.800	1.071.200	1.089.000	1.089.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.353	210.500	209.600	209.600	310.800	310.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	38.700	29.200	29.000	27.700	27.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.085	90.400	92.800	92.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.554	1.384.900	1.387.400	1.402.600	1.520.300	1.520.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	819.130	1.232.800	1.246.600	1.261.800	1.379.500	1.379.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	819.130	1.232.800	1.246.600	1.261.800	1.379.500	1.379.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	819.130	1.232.800	1.246.600	1.261.800	1.379.500	1.379.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	814.496	1.230.400	1.240.200	1.255.400	1.373.100	1.373.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.505	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.730	-149.300	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.488	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.724	-167.100	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
10	- Personalauszahlungen	852.776	1.045.300	1.055.800	1.071.200	1.089.000	1.089.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.192	31.700	30.800	30.800	30.800	30.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.443	105.400	107.800	107.800	107.800	107.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.411	1.182.400	1.194.400	1.209.800	1.227.600	1.227.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.687	1.015.300	1.038.600	1.054.000	1.071.800	1.071.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.973	225.900	215.300	215.300	316.500	316.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	191.973	225.900	215.300	215.300	316.500	316.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	191.973	225.900	215.300	215.300	316.500	316.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -43.000 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -43.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kleiber

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
281	232	285	280	280	280	280	280	38	41	39	40	40	40	40	40

Jahr	Menge (t)
2013	281
2014	232
2015	285
2016	280
2017	280
2018	280
2019	280
2020	280

Jahr	Anzahl
2013	38
2014	41
2015	39
2016	40
2017	40
2018	40
2019	40
2020	40

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.409	42.200	42.600	43.200	43.900	43.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.409	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.409	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300

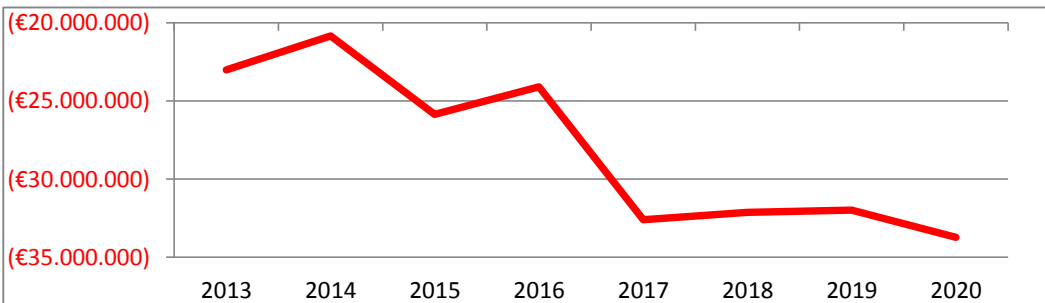
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.409	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.409	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.409	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.441	42.200	42.600	43.200	43.900	43.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.441	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.441	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -57.719.100 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -32.595.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind;	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-23.008.001	-20.830.129	-25.850.769	-24.096.600	-32.595.100	-32.121.700	-31.985.300	-33.726.800
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.429	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.963	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769.361	-611.100	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.311.137	-23.939.600	-24.432.100	-24.676.400	-24.923.200	-24.923.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.118.891	-24.615.800	-25.124.000	-25.368.300	-25.615.100	-25.615.100
11	- Personalaufwendungen	4.309.437	4.305.600	11.958.000	11.403.200	11.172.900	12.550.900
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.969.660	48.712.400	57.719.100	57.490.000	57.600.400	59.341.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.850.769	24.096.600	32.595.100	32.121.700	31.985.300	33.726.800

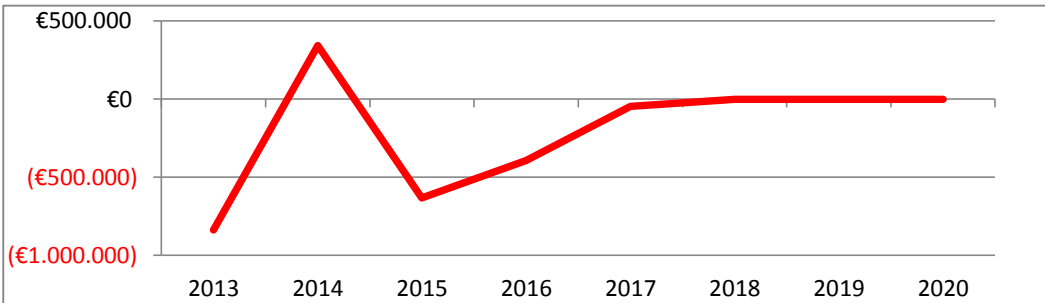
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.850.769	24.096.600	32.595.100	32.121.700	31.985.300	33.726.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.850.769	24.096.600	32.595.100	32.121.700	31.985.300	33.726.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.850.769	24.096.600	32.595.100	32.121.700	31.985.300	33.726.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.835	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.688	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-943.235	-611.100	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.757	-676.200	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900
10	- Personalauszahlungen	3.637.184	3.842.500	11.092.400	10.466.800	9.827.200	11.378.900
11	- Versorgungsauszahlungen	23.843.091	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	158.684	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.638.959	27.906.100	35.970.400	35.593.000	35.204.100	37.009.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656.201	27.229.900	35.278.500	34.901.100	34.512.200	36.317.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010807 Altersteilzeit	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -46.900 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -46.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-836.395	342.891	-631.416	-392.600	-46.900	-600	-500	-500
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	631.416	392.600	46.900	600	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.416	392.600	46.900	600	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	631.416	392.600	46.900	600	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	631.416	392.600	46.900	600	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	631.416	392.600	46.900	600	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	631.416	392.600	46.900	600	500	500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	210.610	1.000	800	600	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	880.698	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.307	801.000	400.800	300.600	300.500	300.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.307	801.000	400.800	300.600	300.500	300.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,55		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.824.100 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 18.763.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	

Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges RE)							
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2015 = vorläufiges RE)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
40.646.700	39.880.400	38.747.000	36.646.600	33.800.000	33.572.800	32.844.400	18.998.000	18.466.992	18.779.032	18.899.770	18.825.700	18.763.900	19.012.600	19.160.800	19.151.200
36.066.746	40.774.391														

Jahr	Wert
2013	40.646.700
2014	39.880.400
2015	38.747.000
2016	36.646.600
2017	33.800.000
2018	33.572.800
2019	32.844.400
2020	18.998.000

Jahr	Wert
2013	18.466.992
2014	18.779.032
2015	18.899.770
2016	18.825.700
2017	18.763.900
2018	19.012.600
2019	19.160.800
2020	19.151.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.000	-2.500.000	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.489.480	-14.900.000	-14.889.700	-14.882.300	-14.874.700	-14.864.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.989.480	-17.400.000	-17.567.000	-17.559.600	-17.552.000	-17.542.200
11	- Personalaufwendungen	995.823	1.072.700	1.088.400	1.105.900	1.122.500	1.122.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	267.300	271.700	264.600	268.800	268.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.286	421.700	463.700	197.500	20.900	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.110	1.761.700	1.824.100	1.568.000	1.412.200	1.412.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.712.370	-15.638.300	-15.742.900	-15.991.600	-16.139.800	-16.130.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.712.370	-15.638.300	-15.742.900	-15.991.600	-16.139.800	-16.130.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.712.370	-15.638.300	-15.742.900	-15.991.600	-16.139.800	-16.130.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.187.400	-3.187.400	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.899.770	-18.825.700	-18.763.900	-19.012.600	-19.160.800	-19.151.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.783.392	-2.500.000	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.894.681	-14.900.000	-14.889.700	-14.882.300	-14.874.700	-14.864.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.678.073	-17.400.000	-17.567.000	-17.559.600	-17.552.000	-17.542.200
10	- Personalauszahlungen	904.653	978.700	994.300	1.006.600	1.020.000	1.020.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.370	0	300	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	244.373	421.700	463.700	197.500	20.900	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.396	1.400.400	1.458.300	1.204.100	1.040.900	1.040.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.476.678	-15.999.600	-16.108.700	-16.355.500	-16.511.100	-16.501.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,01	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -380.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -380.300 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			81	75	80	85	90	-311.470	-258.535	370.411	-380.000	-380.300	-383.700	-386.200	-386.200

Jahr	Anzahl
2016	81
2017	75
2018	80
2019	85
2020	90

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-311.470
2014	-258.535
2015	370.411
2016	-380.000
2017	-380.300
2018	-383.700
2019	-386.200
2020	-386.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-408.097	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-652.097	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.304	183.500	185.800	189.200	191.700	191.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.279	196.400	194.400	194.400	194.400	194.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.583	379.900	380.200	383.600	386.100	386.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-381.514 616	379.900	380.200	383.600	386.100	386.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.102	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.102	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370.411	380.000	380.300	383.700	386.200	386.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-370.411	380.000	380.300	383.700	386.200	386.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-370.411	380.000	380.300	383.700	386.200	386.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.266	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.734	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.650	150.600	153.600	155.300	157.000	157.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	182.180	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	273.648	196.400	194.400	194.400	194.400	194.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.478	347.100	348.100	349.800	351.500	351.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.744	347.100	348.100	349.800	351.500	351.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,87		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -217.300 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 304.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen:	siehe Beschreibung (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
		Hinweis:	Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele:	1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten		

Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/5 J./10 J." zum 31.12. in T Euro (Datenasuwertung wird derzeit erarbeitet. Nachmeldung im Rahmen VN)								Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								3,27%	3,13%	3,08%	3,00%	2,89%	2,67%	2,59%	2,59%

Year	Interest Rate (%)
2013	3.27%
2014	3.13%
2015	3.08%
2016	3.00%
2017	2.89%
2018	2.67%
2019	2.59%
2020	2.59%

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.054	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.049	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.103	-100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.150	208.900	211.900	215.500	218.700	218.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645	6.700	5.400	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.411	215.600	217.300	220.300	223.500	223.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	195.308	215.500	217.300	220.300	223.500	223.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.294	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.294	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	193.015	196.800	198.600	201.600	204.800	204.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	193.015	196.800	198.600	201.600	204.800	204.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-502.047	-549.300	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-309.033	-352.500	-304.700	-301.700	-298.500	-298.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.735	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.769	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.504	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
10	- Personalauszahlungen	178.805	180.900	184.100	186.200	188.500	188.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.597	6.700	5.400	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.384	187.600	189.500	191.000	193.300	193.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.880	168.800	170.800	172.300	174.600	174.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.112	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.112	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	119	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.993	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 10,53		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -554.700 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -554.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	

Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %								Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
92	93	94	96	97	97	97	97		4.500	4.500	3.600	2.880	2.448	2.100	1.900
									1.050	1.050	840	670	570	490	440

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil	92	93	94	96	97	97	97	97

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl inhaltlicher Beanstandungen	4.500	4.500	3.600	2.880	2.448	2.100	1.900
Anzahl der Beratungen für Fachbereiche	1.050	1.050	840	670	570	490	440

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	537.502	543.900	549.900	559.700	568.000	568.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.402	549.700	554.700	564.500	572.800	572.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	538.402	549.700	554.700	564.500	572.800	572.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	538.402	549.700	554.700	564.500	572.800	572.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	538.402	549.700	554.700	564.500	572.800	572.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	538.402	549.700	554.700	564.500	572.800	572.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	454.818	458.000	466.100	471.600	477.500	477.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.199	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.017	463.800	470.900	476.400	482.300	482.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.017	463.800	470.900	476.400	482.300	482.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 21,35		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.032.100 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -2.237.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Produktziele: 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	

Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a								Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	41.839	50.334	47.800	45.500	43.200	41.000	40.000	42,5	43,0	43,9	41,7	39,6	38,0	36,9	36,2
								5,6	4,2	2,6	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0

Jahr	Anzahl
2014	41.839
2015	50.334
2016	47.800
2017	45.500
2018	43.200
2019	41.000
2020	40.000

Jahr	Offene Forderungen (Mio. €)	Wertberichtigung (Mio. €)
2013	42,5	5,6
2014	43,0	4,2
2015	43,9	2,6
2016	41,7	2,8
2017	39,6	3,0
2018	38,0	3,0
2019	36,9	3,0
2020	36,2	3,0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-727.945	-982.900	-791.900	-791.900	-841.900	-841.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-727.945	-983.900	-792.900	-792.900	-842.800	-842.800
11	- Personalaufwendungen	1.132.591	1.156.400	1.168.900	1.191.400	1.179.800	1.179.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.962	356.000	260.200	260.200	260.200	260.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.689	1.513.800	1.430.500	1.453.000	1.441.400	1.441.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	611.744 631	529.900	637.600	660.100	598.600	598.600

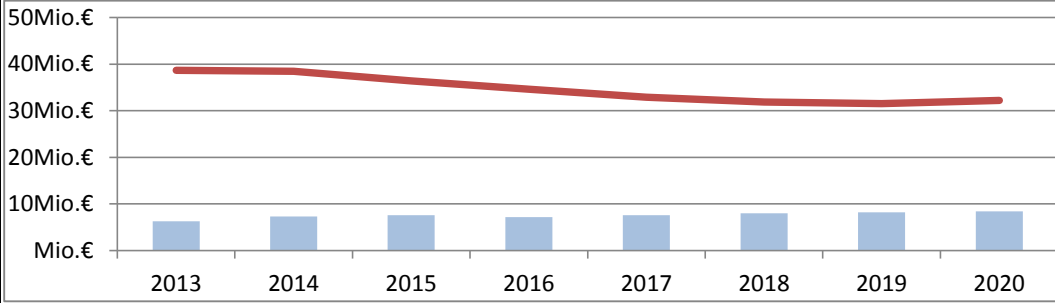
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.581	-1.200	-1.700	-1.700	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.309	1.801.700	1.601.600	2.201.600	3.601.600	5.501.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	436.728	1.800.500	1.599.900	2.199.900	3.600.400	5.500.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.048.472	2.330.400	2.237.500	2.860.000	4.199.000	6.099.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.048.472	2.330.400	2.237.500	2.860.000	4.199.000	6.099.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.048.472	2.330.400	2.237.500	2.860.000	4.199.000	6.099.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.555.444	-922.900	-591.900	-591.900	-641.900	-641.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.581	-1.200	-1.700	-1.700	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.037	-924.100	-593.600	-593.600	-643.100	-643.100
10	- Personalauszahlungen	986.061	1.000.600	1.015.500	1.028.400	1.042.800	1.042.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.435	1.801.700	1.601.600	2.201.600	3.601.600	5.501.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.854	55.200	60.200	60.200	60.200	60.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.486	2.857.800	2.677.600	3.290.500	4.704.900	6.604.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.552	1.933.700	2.084.000	2.696.900	4.061.800	5.961.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 23,20		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.372.500 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -848.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen	

Kennzahl "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio € (Linie)								Kennzahl "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12."							
Kennzahl "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen / a" in Mio € (Säulen)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
38,7	38,5	36,4	34,6	32,9	31,9	31,5	32,2	21.260	21.307	21.056	20.700	20.200	19.800	19.600	19.400
6,3	7,3	7,6	7,2	7,6	8	8,2	8,4								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-407.642	-421.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-559.692	-507.900	-523.800	-523.800	-523.800	-523.800
11	- Personalaufwendungen	1.192.835	1.286.600	1.299.500	1.324.200	1.339.600	1.339.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988	62.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.945	1.370.500	1.372.500	1.397.200	1.412.600	1.412.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	685.253 636	862.600	848.700	873.400	888.800	888.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	685.253	862.600	848.700	873.400	888.800	888.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	685.253	862.600	848.700	873.400	888.800	888.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	685.253	862.600	848.700	873.400	888.800	888.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-399.597	-391.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.647	-477.900	-507.800	-507.800	-507.800	-507.800
10	- Personalauszahlungen	1.025.576	1.110.500	1.126.900	1.141.300	1.157.300	1.157.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.300	46.800	38.800	38.800	38.800	38.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.035	1.175.400	1.183.800	1.198.200	1.214.200	1.214.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.388	697.500	676.000	690.400	706.400	706.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.000	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	3.000	100	100	100	100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,79		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.204.600 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.084.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	

Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %								Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." (Linie) Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	83,0	87,0	90,0	92,0	93,5	95,0	96,0	32	26	32	30	30	30	30	30
								25	10	12	15	15	15	15	15

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil	83,0	87,0	90,0	92,0	93,5	95,0	96,0

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anhängig (Linie)	32	26	32	30	30	30	30	30
Erfolgreich beendet (Säulen)	25	10	12	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-828	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	1.071.620	1.180.400	1.192.000	1.216.000	1.237.100	1.237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	200	1.700	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.524	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.160	1.193.500	1.204.600	1.227.100	1.248.200	1.248.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.087.332	1.193.100	1.204.200	1.226.700	1.247.800	1.247.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-318.210	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-318.210	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	769.122	1.113.100	1.084.200	1.106.700	1.127.800	1.127.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	769.122	1.113.100	1.084.200	1.106.700	1.127.800	1.127.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	769.122	1.113.100	1.084.200	1.106.700	1.127.800	1.127.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-319.182	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.650	-80.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
10	- Personalauszahlungen	840.141	937.400	955.000	965.700	977.000	977.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898	200	1.700	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.568	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.607	950.500	967.600	976.800	988.100	988.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.957	870.100	847.200	856.400	867.700	867.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -161.000 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: Dez II, Projektbüro
Produktergebnis: -161.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Klösger

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

Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtab schlüssen" in Monaten								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	72	60	48	40	30	30	25	<u>-470.003</u>	<u>-383.947</u>	<u>-271.864</u>	-160.400	-161.000	-165.200	-169.200	-169.200

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wert	72	60	48	40	30	30	25	25

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wert	-470.003	-383.947	-271.864	-160.400	-161.000	-165.200	-169.200	-169.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	136.905	158.300	158.900	163.100	167.100	167.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.935	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.864	160.400	161.000	165.200	169.200	169.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.864	160.400	161.000	165.200	169.200	169.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.864	160.400	161.000	165.200	169.200	169.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	271.864	160.400	161.000	165.200	169.200	169.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	271.864	160.400	161.000	165.200	169.200	169.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	86.419	105.000	107.300	108.400	109.500	109.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.969	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.442	107.100	109.400	110.500	111.600	111.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.442	107.100	109.400	110.500	111.600	111.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,93		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -13.071.100 €	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -12.532.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	

Kennzahl "Anzahl der Onlinedienstleistungen"								Kennzahl "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
30	35	35	50	55	60	65	70	5.209	5.384	5.384	4.720	4.727	4.724	4.724	4.724

Year	Value
2013	30
2014	35
2015	35
2016	50
2017	55
2018	60
2019	65
2020	70

Year	Value (€)
2013	5.209
2014	5.384
2015	5.384
2016	4.720
2017	4.727
2018	4.724
2019	4.724
2020	4.724

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-248.500	-178.100	-118.700	-42.700	-42.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.627	-144.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-358.934	-462.400	-399.600	-349.000	-273.000	-273.000
11	- Personalaufwendungen	875.722	1.236.600	1.249.800	1.272.000	1.292.500	1.292.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802.904	8.907.800	9.564.600	8.862.800	9.212.800	9.562.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	588.500	444.900	368.200	273.600	273.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699.316	1.822.800	1.776.800	1.792.900	1.802.900	1.802.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.377.942	12.555.700	13.036.100	12.295.900	12.581.800	12.931.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.019.008	12.093.300	12.636.500	11.946.900	12.308.800	12.658.800

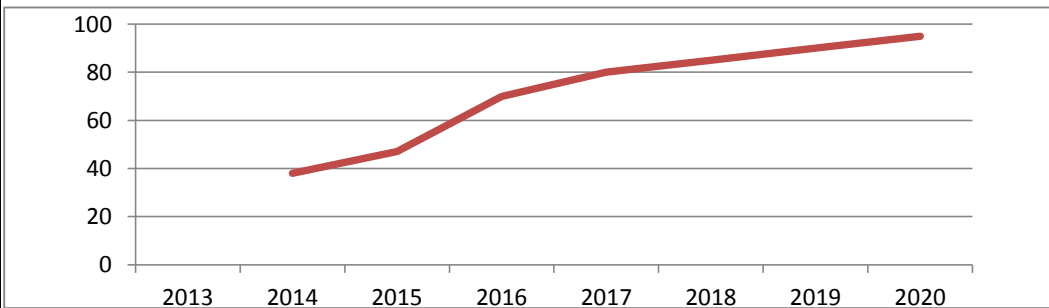
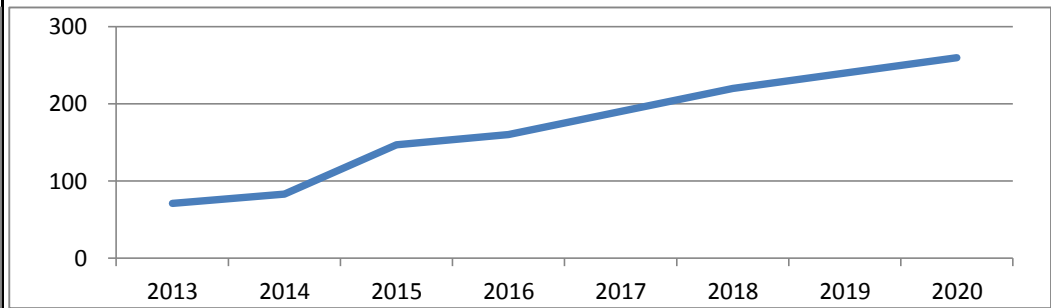
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.019.008	12.093.300	12.636.500	11.946.900	12.308.800	12.658.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.019.008	12.093.300	12.636.500	11.946.900	12.308.800	12.658.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.720	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.228	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.920.517	11.989.500	12.532.700	11.843.100	12.205.000	12.555.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.478	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.692	-144.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-234	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.403	-213.900	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300
10	- Personalauszahlungen	726.743	1.086.900	1.103.600	1.117.500	1.132.800	1.132.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752.602	8.907.800	9.564.600	8.862.800	9.212.800	9.562.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.619.831	1.822.800	1.776.800	1.792.900	1.802.900	1.802.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099.176	11.817.500	12.445.000	11.773.200	12.148.500	12.498.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.894.773	11.603.600	12.223.500	11.542.900	11.918.200	12.268.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,47		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -927.300 €	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -927.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung	

Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	38	47	70	80	85	90	95	71	83	147	160	190	220	240	260
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	868.092	885.200	894.100	914.400	930.300	930.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.462	918.400	927.300	947.600	963.500	963.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	882.462 656	918.400	927.300	947.600	963.500	963.500

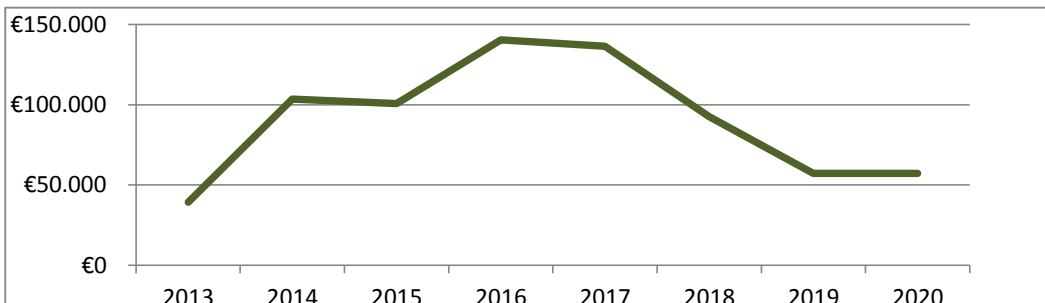
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	882.462	918.400	927.300	947.600	963.500	963.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	882.462	918.400	927.300	947.600	963.500	963.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	882.462	918.400	927.300	947.600	963.500	963.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	642.168	649.600	663.900	670.500	677.200	677.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.934	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.103	682.800	697.100	703.700	710.400	710.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.103	682.800	697.100	703.700	710.400	710.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011003 RegioIT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 20,91		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.713.300 €	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 136.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Regio IT
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								<u>39.279</u>	<u>103.426</u>	<u>100.796</u>	140.500	136.500	92.600	57.200	57.200
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.860.739	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.860.739	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
11	- Personalaufwendungen	1.770.521	1.709.300	1.713.300	1.757.200	1.792.600	1.792.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.521	1.709.300	1.713.300	1.757.200	1.792.600	1.792.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.219	-140.500	-136.500	-92.600	-57.200	-57.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.219	-140.500	-136.500	-92.600	-57.200	-57.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-90.219	-140.500	-136.500	-92.600	-57.200	-57.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-90.219	-140.500	-136.500	-92.600	-57.200	-57.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.884.591	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.306	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.897	-1.884.100	-1.884.100	-1.884.100	-1.884.100	-1.884.100
10	- Personalauszahlungen	1.195.599	1.173.700	1.180.400	1.192.200	1.204.100	1.204.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.599	1.208.000	1.214.700	1.226.500	1.238.400	1.238.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.298	-676.100	-669.400	-657.600	-645.700	-645.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,31		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.208.100 €	Produktgruppe 0111 Recht	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.052.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Lammers

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche	

Kennzahl "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Säulen: Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12. (Säulen)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
68%	77%	76%	80%	80%	80%	80%	80%	-919.921	-843.962	128.906	-1.025.900	-1.052.900	-1.069.200	-1.086.200	-1.086.200
1.124	1.136	1.071	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100								

Jahr	Anzahl
2013	1.124
2014	1.136
2015	1.071
2016	1.100
2017	1.100
2018	1.100
2019	1.100
2020	1.100

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-919.921
2014	-843.962
2015	128.906
2016	-1.025.900
2017	-1.052.900
2018	-1.069.200
2019	-1.086.200
2020	-1.086.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.861	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.948	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.660	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.243.770	-177.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
11	- Personalaufwendungen	849.559	848.400	855.300	871.600	888.600	888.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305	345.500	343.500	343.500	343.500	343.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.865	1.203.100	1.208.100	1.224.400	1.241.400	1.241.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.906 666	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200

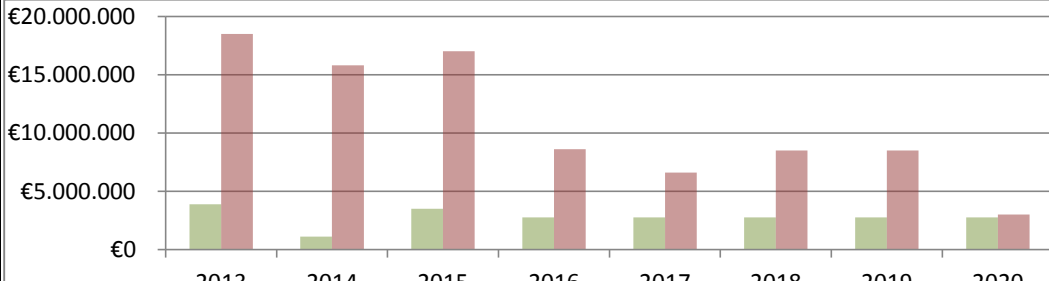
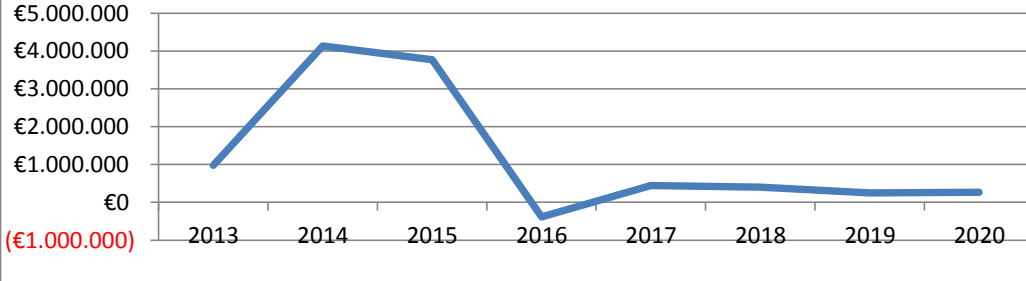
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.650	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.306	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-155	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.404	-177.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
10	- Personalauszahlungen	756.328	750.100	759.600	770.000	781.700	781.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	252.986	345.500	343.500	343.500	343.500	343.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.313	1.096.100	1.103.600	1.114.000	1.125.700	1.125.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.910	918.900	948.400	958.800	970.500	970.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011301 An- und Verkäufe	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,38		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.118.200 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 443.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs- Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele: 1. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

Kennzahl "Wert der Ankäufe /a" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Wert der Verkäufe /a" in € (Säulen rechts)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.870.000	1.100.000	3.500.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	974.103	4.132.194	3.772.826	-385.800	443.000	405.600	253.400	264.100
18.500.000	15.800.000	17.000.000	8.610.000	6.610.000	8.490.000	8.490.000	3.000.000								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.010.218	-49.300	-50.300	-50.400	-47.800	-47.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.848	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.211	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.414.017	-2.813.600	-2.413.600	-2.400.800	-2.250.800	-2.250.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.776.044	-2.939.200	-2.559.200	-2.546.500	-2.393.900	-2.393.900
11	- Personalaufwendungen	712.243	736.100	741.400	755.600	770.400	770.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.516	241.000	136.300	147.000	147.000	136.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	7.100	6.900	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	376.733	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.517	592.700	433.300	433.300	327.500	327.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.008	1.576.300	1.318.100	1.342.800	1.251.900	1.241.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.282.036	-1.362.900	-1.241.100	-1.203.700	-1.142.000	-1.152.700

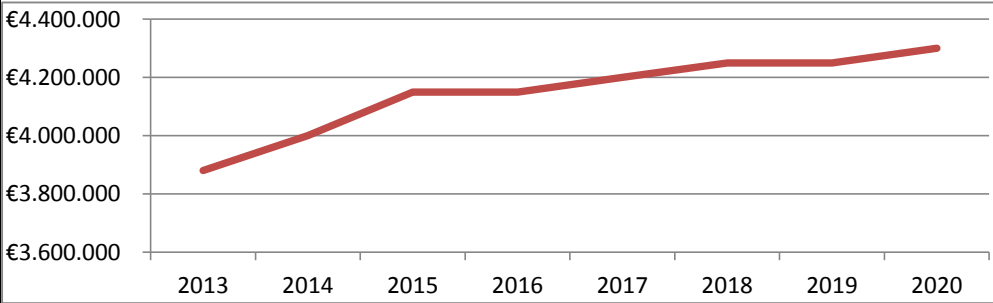
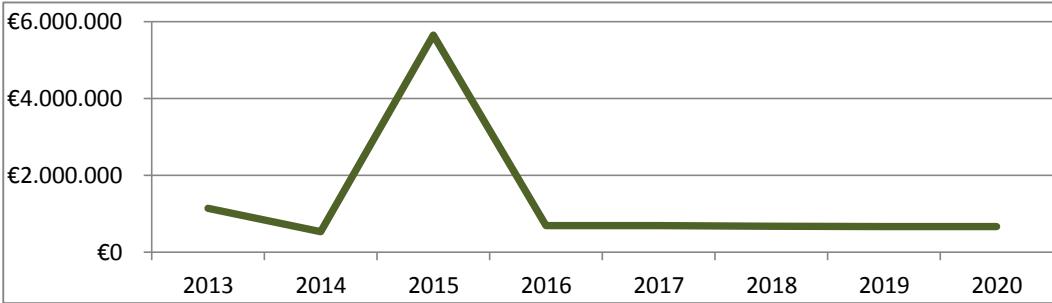
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.287.348	-1.364.300	-1.243.100	-1.205.700	-1.143.500	-1.154.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.287.348	-1.364.300	-1.243.100	-1.205.700	-1.143.500	-1.154.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.498	1.750.100	800.100	800.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.422.850	385.800	-443.000	-405.600	-253.400	-264.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.933	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.961	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.446	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.222	-800	-800	-800	-800	-800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.975	-79.500	-99.100	-99.100	-98.600	-98.600
10	- Personalauszahlungen	626.170	649.500	657.900	666.800	676.800	676.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.398	241.000	136.300	147.000	147.000	136.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.020	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.588	928.000	821.700	841.300	851.300	840.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.613	848.500	722.600	742.200	752.700	742.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.050.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.869.441	-10.213.800	-9.238.800	-9.616.200	-5.901.000	-4.501.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.919.441	-10.213.800	-9.238.800	-9.616.200	-5.901.000	-4.501.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.256.528	4.650.000	4.791.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.605	0	29.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.282.834	4.650.200	4.820.200	4.350.200	4.350.200	4.350.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.636.607	-5.563.600	-4.418.600	-5.266.000	-1.550.800	-150.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,36	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -619.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 689.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungs-zahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

Kennzahl "Ertrag aus Erbbauzinsen" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.880.000	4.000.000	4.150.000	4.150.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.300.000	<u>1.144.120</u>	<u>536.507</u>	<u>5.650.674</u>	693.100	689.200	676.200	664.100	664.100
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.235	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.141.612	-1.261.000	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.769	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.167.717	-1.309.100	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
11	- Personalaufwendungen	523.781	503.900	507.300	520.200	532.300	532.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006.984	110.700	110.200	110.200	110.200	110.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.482.957	616.000	619.000	632.000	644.100	644.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.650.674 876	-693.100	-689.200	-676.200	-664.100	-664.100

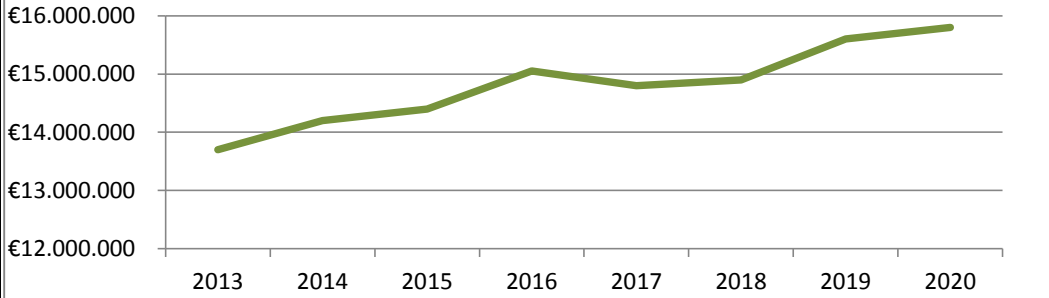
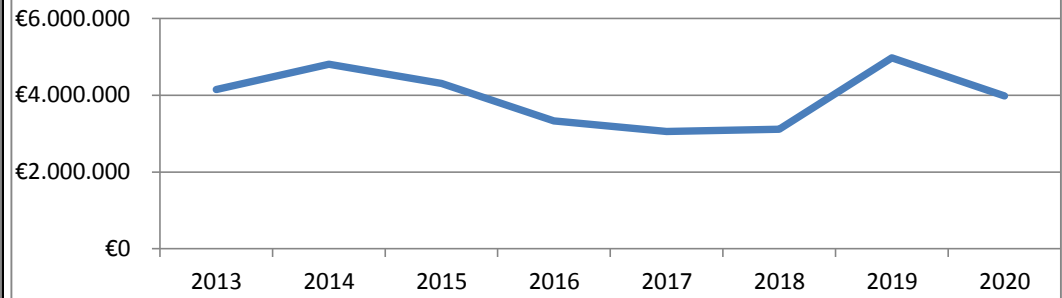
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.650.674	-693.100	-689.200	-676.200	-664.100	-664.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.650.674	-693.100	-689.200	-676.200	-664.100	-664.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.650.674	-693.100	-689.200	-676.200	-664.100	-664.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.207	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.167.148	-1.261.000	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.041	-1.309.100	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
10	- Personalauszahlungen	422.091	395.900	402.300	407.300	412.600	412.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.897	110.700	110.200	110.200	110.200	110.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.234	506.900	512.800	517.800	523.100	523.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.808	-802.200	-795.400	-790.400	-785.100	-785.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,11		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -12.836.900 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.052.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Steigerung der Miet- und Pachteinahmen 2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "Mieteinnahmen / a" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.700.000	14.200.000	14.400.000	15.050.000	14.800.000	14.900.000	15.600.000	15.800.000	<u>4.148.163</u>	<u>4.805.816</u>	<u>4.308.404</u>	3.327.100	3.052.500	3.115.100	4.970.500	3.983.400
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.572	-185.800	-187.500	-173.800	-160.300	-160.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749	-30.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.601.748	-15.111.200	-15.671.200	-15.820.600	-16.571.700	-16.725.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.277	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.593.753	-15.388.200	-15.889.400	-16.025.100	-16.762.700	-16.916.600
11	- Personalaufwendungen	392.049	442.700	446.100	454.600	462.300	462.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270.088	10.190.100	10.890.800	10.896.000	9.723.900	10.844.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	834.900	883.600	923.000	949.600	949.600
15	- Transferaufwendungen	6.700	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.414	586.700	605.700	625.700	645.700	665.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.347.422	12.061.100	12.836.900	12.910.000	11.792.200	12.933.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.246.331	-3.327.100	-3.052.500	-3.115.100	-4.970.500	-3.983.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.246.331	-3.327.100	-3.052.500	-3.115.100	-4.970.500	-3.983.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.246.331	-3.327.100	-3.052.500	-3.115.100	-4.970.500	-3.983.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.246.331	-3.327.100	-3.052.500	-3.115.100	-4.970.500	-3.983.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.300	-28.300	-24.500	-5.600	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749	-30.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.741.399	-6.207.100	-6.385.500	-6.176.200	-6.794.400	-6.644.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.802.713	-6.326.600	-6.440.700	-6.212.500	-6.826.100	-6.676.000
10	- Personalauszahlungen	330.666	378.800	384.300	389.300	394.900	394.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.964	1.746.300	2.085.400	1.751.900	466.900	1.286.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.548	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	14.957	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.135	2.148.200	2.495.800	2.167.300	887.900	1.707.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.993.578	-4.178.400	-3.944.900	-4.045.200	-5.938.200	-4.968.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-272	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384.963	3.305.700	2.085.000	2.525.000	450.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.388.108	3.305.900	2.085.200	2.525.200	450.200	1.850.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.387.836	3.013.800	1.939.200	2.233.100	450.200	1.850.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,94	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -612.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -611.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht, Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke, Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB und OBG	Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen
Produktziele: 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken	

Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	5	5	5	5	5	5	5	<u>-680.144</u>	<u>-538.059</u>	<u>2.757.978</u>	-701.500	-611.500	-622.200	-699.000	-649.700

Jahr	Anzahl
2013	5
2014	5
2015	5
2016	5
2017	5
2018	5
2019	5
2020	5

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-680.144
2014	-538.059
2015	2.757.978
2016	-701.500
2017	-611.500
2018	-622.200
2019	-699.000
2020	-649.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.188	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.165.942	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	116.758	119.400	120.400	122.700	124.900	124.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.001	549.400	461.000	465.700	540.000	490.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.800	24.200	27.900	28.200	28.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.533.151	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.962.392	702.500	612.500	623.200	700.000	650.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.796.450	701.500	611.500	622.200	699.000	649.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.796.450	701.500	611.500	622.200	699.000	649.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.796.450	701.500	611.500	622.200	699.000	649.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.796.450	701.500	611.500	622.200	699.000	649.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.791	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.196	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	104.148	106.400	107.800	109.300	110.900	110.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.323	549.400	461.000	465.700	540.000	490.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.483	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.795	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.749	665.700	575.700	581.900	657.800	608.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.661	664.700	574.700	580.900	656.800	607.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492	200	200	70.200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.196	200	200	70.200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.196	200	200	70.200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,52		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -135.700 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -135.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung	

Kennzahl "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
55	28	30	30	30	30	30	30	<u>-6.116</u>	<u>-32.367</u>	<u>-104.253</u>	-137.700	-135.700	-134.600	-136.800	-136.800

Jahr	Zahl
2013	55
2014	28
2015	30
2016	30
2017	30
2018	30
2019	30
2020	30

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-6.116
2014	-32.367
2015	-104.253
2016	-137.700
2017	-135.700
2018	-134.600
2019	-136.800
2020	-136.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102.409	103.000	104.000	106.000	108.200	108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844	10.900	7.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.253	137.700	135.700	134.600	136.800	136.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.253	137.700	135.700	134.600	136.800	136.800

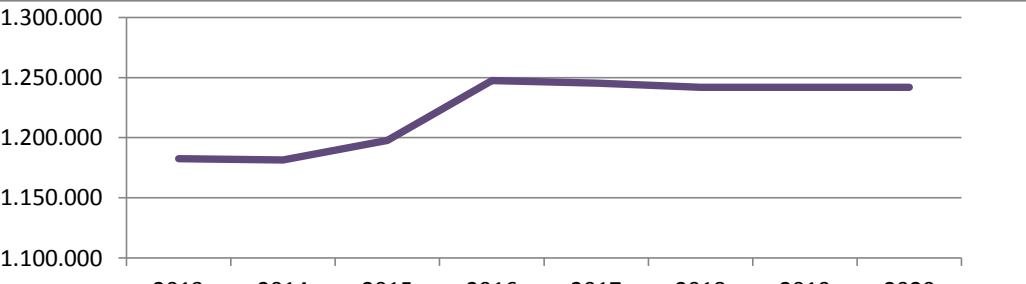
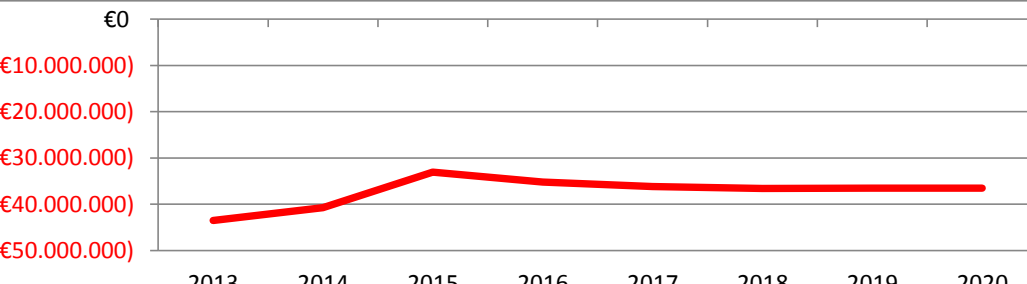
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.253	137.700	135.700	134.600	136.800	136.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.253	137.700	135.700	134.600	136.800	136.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	104.253	137.700	135.700	134.600	136.800	136.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	91.653	91.700	92.900	94.200	95.600	95.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.695	10.900	7.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.727	126.400	124.600	122.800	124.200	124.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.727	126.400	124.600	122.800	124.200	124.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -47.076.800 €	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -36.182.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in m²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																																											
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																				
1.182.493	1.181.533	1.197.684	1.247.507	1.245.344	1.241.995	1.241.995	1.241.995	-43.552.974	-40.772.371	-33.106.792	-35.252.600	-36.182.800	-36.602.200	-36.557.500	-36.557.500																																				
 <table><caption>Data for Area to be managed (m²)</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>Fläche (m²)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>1.182.493</td></tr><tr><td>2014</td><td>1.181.533</td></tr><tr><td>2015</td><td>1.197.684</td></tr><tr><td>2016</td><td>1.247.507</td></tr><tr><td>2017</td><td>1.245.344</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.241.995</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.241.995</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.241.995</td></tr></tbody></table>								Jahr	Fläche (m²)	2013	1.182.493	2014	1.181.533	2015	1.197.684	2016	1.247.507	2017	1.245.344	2018	1.241.995	2019	1.241.995	2020	1.241.995	 <table><caption>Data for Result of product (€)</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>-43.552.974</td></tr><tr><td>2014</td><td>-40.772.371</td></tr><tr><td>2015</td><td>-33.106.792</td></tr><tr><td>2016</td><td>-35.252.600</td></tr><tr><td>2017</td><td>-36.182.800</td></tr><tr><td>2018</td><td>-36.602.200</td></tr><tr><td>2019</td><td>-36.557.500</td></tr><tr><td>2020</td><td>-36.557.500</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-43.552.974	2014	-40.772.371	2015	-33.106.792	2016	-35.252.600	2017	-36.182.800	2018	-36.602.200	2019	-36.557.500	2020	-36.557.500
Jahr	Fläche (m²)																																																		
2013	1.182.493																																																		
2014	1.181.533																																																		
2015	1.197.684																																																		
2016	1.247.507																																																		
2017	1.245.344																																																		
2018	1.241.995																																																		
2019	1.241.995																																																		
2020	1.241.995																																																		
Jahr	Ergebnis (€)																																																		
2013	-43.552.974																																																		
2014	-40.772.371																																																		
2015	-33.106.792																																																		
2016	-35.252.600																																																		
2017	-36.182.800																																																		
2018	-36.602.200																																																		
2019	-36.557.500																																																		
2020	-36.557.500																																																		

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5.100	-5.100	-4.800	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.274.882	-1.263.900	-1.215.000	-1.243.500	-1.269.500	-1.269.500
11	- Personalaufwendungen	1.213.974	1.197.500	1.207.400	1.238.400	1.264.700	1.264.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.890.327	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.104.301	45.872.000	47.076.800	48.091.300	47.305.900	47.305.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.829.419 696	44.608.100	45.861.800	46.847.800	46.036.400	46.036.400

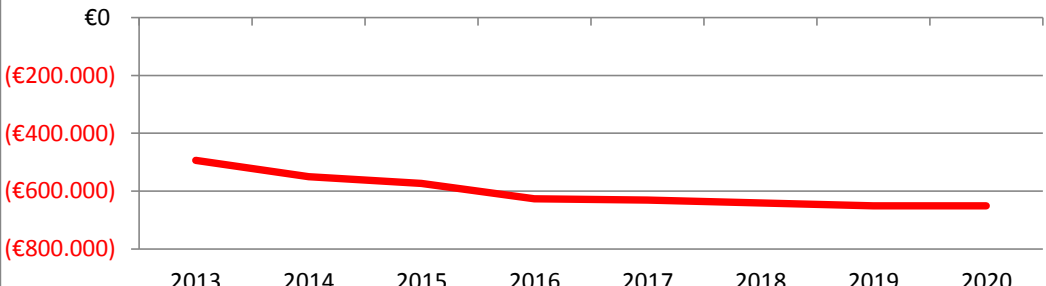
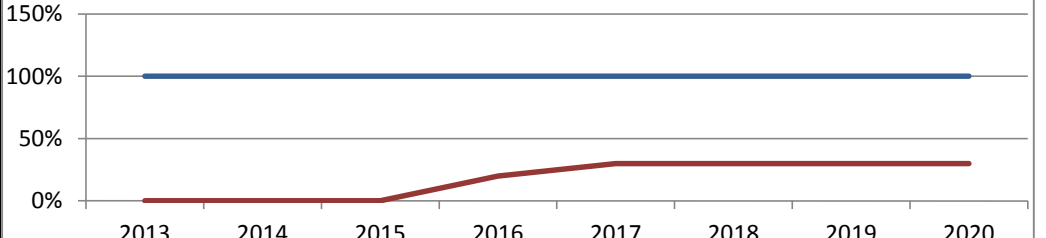
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.106.792	35.252.600	36.182.800	36.602.200	36.557.500	36.557.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.106.792	35.252.600	36.182.800	36.602.200	36.557.500	36.557.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.106.792	35.252.600	36.182.800	36.602.200	36.557.500	36.557.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.708.159	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.056.570	-10.619.400	-10.888.900	-11.484.000	-10.743.600	-10.743.600
10	- Personalauszahlungen	870.529	838.100	856.500	865.100	873.800	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.875.859	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.746.389	45.512.600	46.725.900	47.718.000	46.915.000	46.915.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.689.819	34.893.200	35.837.000	36.234.000	36.171.400	36.171.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	310.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.169.691	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.169.691	1.690.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-330.309	190.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,90		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -632.400 €	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -630.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Sanders

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-493.104	-549.771	-572.870	-626.800	-630.500	-641.000	-650.600	-650.600
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%	€0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 							
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	532.916	570.000	574.600	585.200	595.000	595.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	1.500	1.400	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	33.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.639	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.126	628.700	632.400	642.900	652.500	652.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.870	626.800	630.500	641.000	650.600	650.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.870	626.800	630.500	641.000	650.600	650.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.870	626.800	630.500	641.000	650.600	650.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	572.870	626.800	630.500	641.000	650.600	650.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	458.658	493.500	500.200	506.800	514.300	514.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.771	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	551.300	556.500	563.100	570.600	570.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.744	549.400	554.600	561.200	568.700	568.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.382	0	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.382	0	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,07		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -573.900 €	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -573.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Freude

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-435.327	-495.846	-514.167	-567.200	-573.600	-583.300	-592.000	-592.000
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%	€0 €200.000 €400.000 €600.000 €800.000							
150% 100% 50% 0%															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.464	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.464	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	485.993	511.400	516.400	526.100	534.900	534.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	700	700	600	600
15	- Transferaufwendungen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.631	567.500	573.900	583.600	592.300	592.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.167	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000

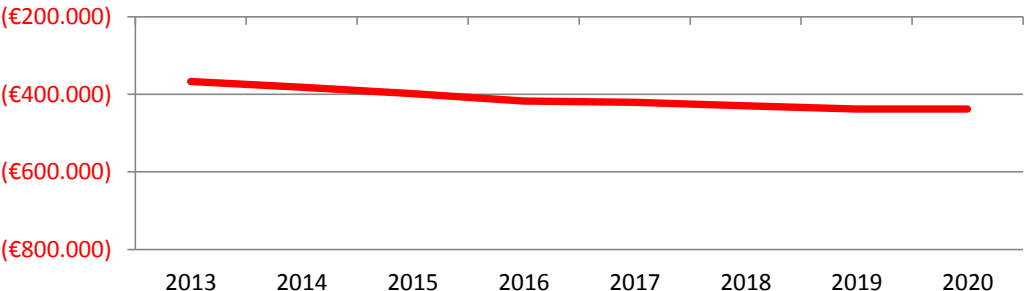
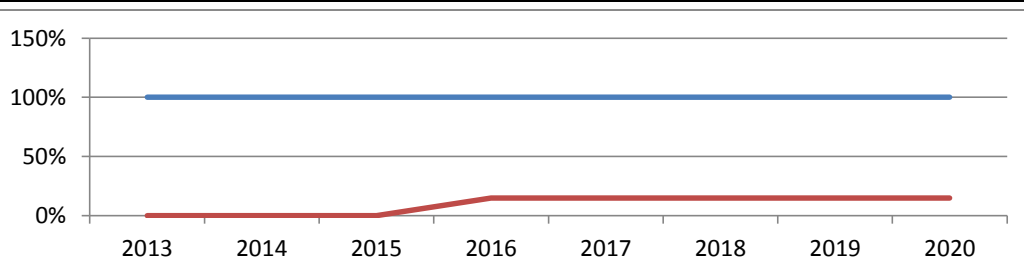
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	514.167	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	514.167	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.167	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.464	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464	-300	-300	-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	410.972	433.100	440.000	445.400	451.400	451.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.360	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.211	489.100	496.800	502.200	508.200	508.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.747	488.800	496.500	501.900	507.900	507.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.960	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	66.360	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	82.820	0	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	82.820	0	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,21		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -438.900 €	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -420.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-366.624	-381.967	-398.211	-417.300	-420.700	-429.800	-437.600	-437.600
o.A.	o.A.	o.A.	15%	15%	15%	15%	15%								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
11	- Personalaufwendungen	382.689	386.000	389.200	398.300	406.100	406.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113	22.000	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.448	435.500	438.900	448.000	455.800	455.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600

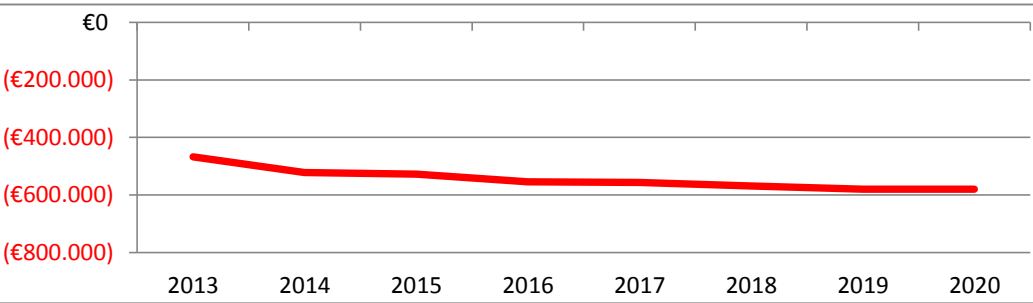
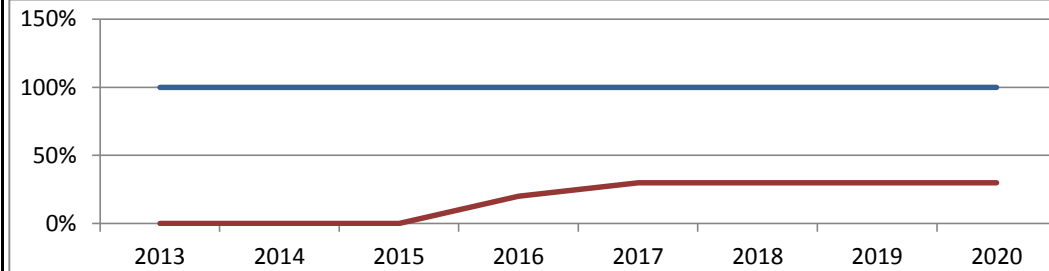
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
10	- Personalauszahlungen	301.821	301.000	306.000	309.600	313.500	313.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.027	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.460	347.500	354.200	357.800	361.700	361.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.063	329.300	336.000	339.600	343.500	343.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.564	1.200	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	833.104	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	837.667	1.200	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	837.667	1.200	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,48	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -560.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -556.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Claßen

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-467.621	-521.593	-527.417	-554.600	-556.900	-569.000	-579.400	-579.400
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%	€0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 							
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.285	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.245	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	493.937	500.200	502.400	514.500	524.900	524.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098	300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	33.041	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.586	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.662	557.900	560.200	572.300	582.700	582.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	527.417 716	554.600	556.900	569.000	579.400	579.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	527.417	554.600	556.900	569.000	579.400	579.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	527.417	554.600	556.900	569.000	579.400	579.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	527.417	554.600	556.900	569.000	579.400	579.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.182	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-802	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	- Personalauszahlungen	361.695	361.300	367.400	371.800	376.500	376.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098	300	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.700	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.362	417.700	423.700	428.100	432.800	432.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.378	414.400	420.400	424.800	429.500	429.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,74		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -464.800 €	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -462.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Wery

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-368.926	-405.093	-417.294	-461.400	-462.700	-470.800	-478.200	-478.200																		
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%	€0 €(200.000) €(400.000) €(600.000) €(800.000) <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>-368.926</td></tr><tr><td>2014</td><td>-405.093</td></tr><tr><td>2015</td><td>-417.294</td></tr><tr><td>2016</td><td>-461.400</td></tr><tr><td>2017</td><td>-462.700</td></tr><tr><td>2018</td><td>-470.800</td></tr><tr><td>2019</td><td>-478.200</td></tr><tr><td>2020</td><td>-478.200</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-368.926	2014	-405.093	2015	-417.294	2016	-461.400	2017	-462.700	2018	-470.800	2019	-478.200	2020	-478.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-368.926																																
2014	-405.093																																
2015	-417.294																																
2016	-461.400																																
2017	-462.700																																
2018	-470.800																																
2019	-478.200																																
2020	-478.200																																
<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anteil (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>100</td></tr><tr><td>2014</td><td>100</td></tr><tr><td>2015</td><td>100</td></tr><tr><td>2016</td><td>20</td></tr><tr><td>2017</td><td>30</td></tr><tr><td>2018</td><td>30</td></tr><tr><td>2019</td><td>30</td></tr><tr><td>2020</td><td>30</td></tr></tbody></table>								Jahr	Anteil (%)	2013	100	2014	100	2015	100	2016	20	2017	30	2018	30	2019	30	2020	30								
Jahr	Anteil (%)																																
2013	100																																
2014	100																																
2015	100																																
2016	20																																
2017	30																																
2018	30																																
2019	30																																
2020	30																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	389.643	402.700	405.700	413.900	421.300	421.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	2.800	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	19.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.094	463.500	464.800	472.900	480.300	480.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	417.294	461.400	462.700	470.800	478.200	478.200

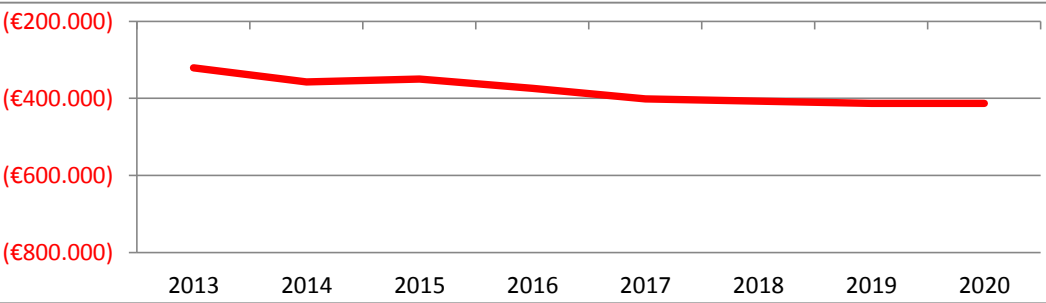
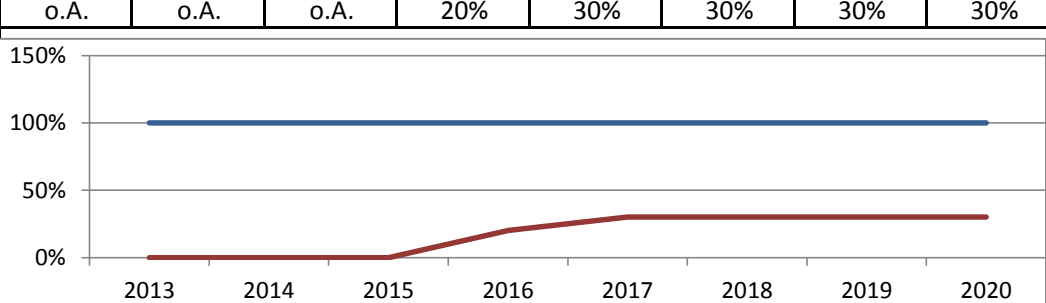
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	417.294	461.400	462.700	470.800	478.200	478.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	417.294	461.400	462.700	470.800	478.200	478.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	417.294	461.400	462.700	470.800	478.200	478.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10	- Personalauszahlungen	325.946	336.100	341.200	345.500	350.200	350.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.829	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.325	393.600	397.500	401.800	406.500	406.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.544	391.500	395.400	399.700	404.400	404.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697	1.200	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	697	1.200	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	697	1.200	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,60		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -404.800 €	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -400.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Moritz

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-320.401	-357.438	-350.040	-373.700	-400.900	-407.200	-413.000	-413.000
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.600	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.110	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11	- Personalaufwendungen	343.832	338.300	341.600	348.100	354.200	354.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.600	5.000	4.800	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	5.500	25.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.150	377.600	404.800	411.100	416.900	416.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	350.040 726	373.700	400.900	407.200	413.000	413.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	350.040	373.700	400.900	407.200	413.000	413.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	350.040	373.700	400.900	407.200	413.000	413.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	350.040	373.700	400.900	407.200	413.000	413.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10	- Personalauszahlungen	291.293	285.800	290.200	293.900	298.000	298.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.500	25.400	50.400	50.400	50.400	50.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.247	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.508	319.500	348.400	352.100	356.200	356.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.608	315.600	344.500	348.200	352.300	352.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995	1.200	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	155.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	995	156.200	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	995	156.200	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,85		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.300.800 €	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	zuständige Organisationseinheit: B 06
Produktergebnis: 7.814.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Grehling

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinn-ausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse)	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes
	Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern	

Kennzahl "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €								Kennzahl "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.878.125	13.727.845	8.073.775	8.036.677	6.325.416	9.228.422	8.841.874	9.374.970	<u>502.828</u>	<u>488.232</u>	542.400	548.300	548.300	556.100	562.200	562.300

Jahr	Ertrag
2013	5.878.125
2014	13.727.845
2015	8.073.775
2016	8.036.677
2017	6.325.416
2018	9.228.422
2019	8.841.874
2020	9.374.970

Jahr	Aufwendungen
2013	502.828
2014	488.232
2015	542.400
2016	548.300
2017	548.300
2018	556.100
2019	562.200
2020	562.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.056.222	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.822	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.061.044	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
11	- Personalaufwendungen	305.169	338.600	342.100	349.700	355.500	355.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.706.519	10.152.300	2.752.200	12.440.700	13.361.300	11.150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.219	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.906	10.700.700	3.300.800	12.997.100	13.923.800	11.712.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.862.138	-199.300	-7.799.200	1.897.100	2.823.800	612.900

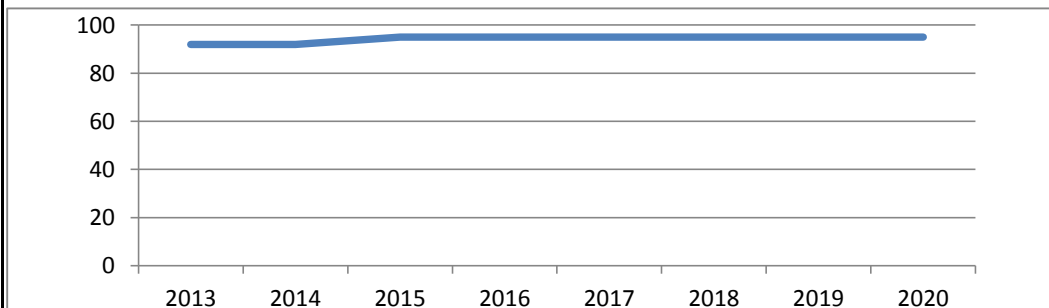
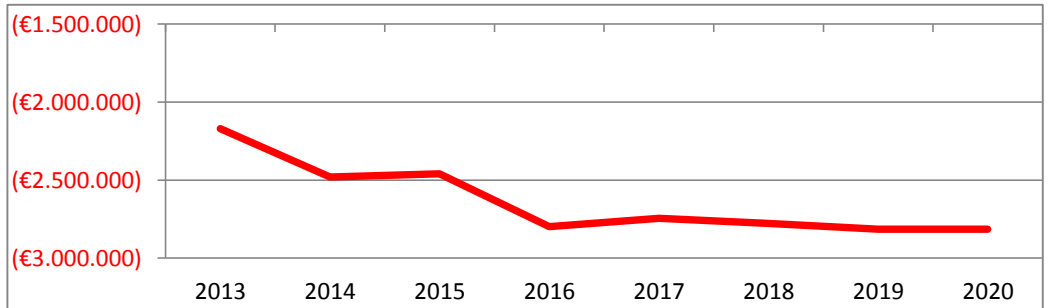
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.873.664	-213.200	-7.814.000	1.880.800	2.806.600	593.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.873.664	-213.200	-7.814.000	1.880.800	2.806.600	593.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-7.873.264	-212.800	-7.814.000	1.880.800	2.806.600	593.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.877.555	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.346	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.542	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.893.444	-10.913.900	-11.114.800	-11.116.300	-11.117.200	-11.119.000
10	- Personalauszahlungen	226.999	255.200	260.400	263.100	265.900	265.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.600.492	10.152.300	2.885.200	12.440.700	13.361.300	11.160.300
15	- Sonstige Auszahlungen	324.490	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.980	10.617.300	3.351.900	12.910.300	13.834.000	11.633.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.741.464	-296.600	-7.762.900	1.794.000	2.716.800	514.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	4.050.000	1.800.200	1.687.700	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	450.000	200.200	187.700	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 40,73		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -3.187.400 €	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -2.745.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhlike

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	(Fortsetzung:) Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden 2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes 3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln	

Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
92	92	95	95	95	95	95	95	-2.170.355	-2.480.027	-2.460.110	-2.797.300	-2.745.000	-2.777.800	-2.814.600	-2.814.600
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.200	-10.400	-10.400	-5.400	-5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.492	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.262	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.741	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.481	-193.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-487.975	-399.200	-442.400	-442.400	-437.400	-437.400
11	- Personalaufwendungen	2.303.285	2.498.000	2.520.100	2.565.900	2.602.200	2.602.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.994	397.700	386.300	386.100	386.100	386.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	48.000	45.200	42.400	37.900	37.900
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.706	131.700	114.700	104.700	104.700	104.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948.085	3.196.500	3.187.400	3.220.200	3.252.000	3.252.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600

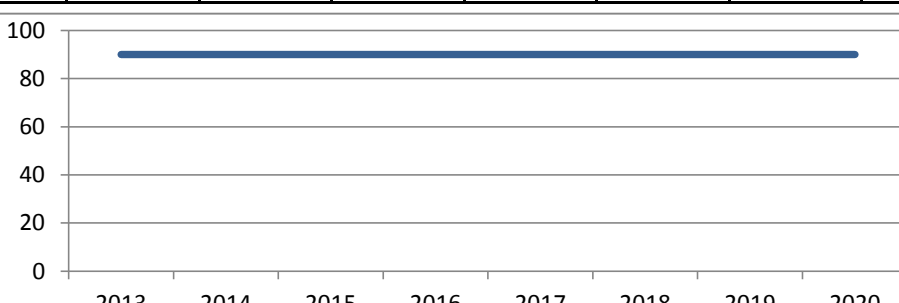
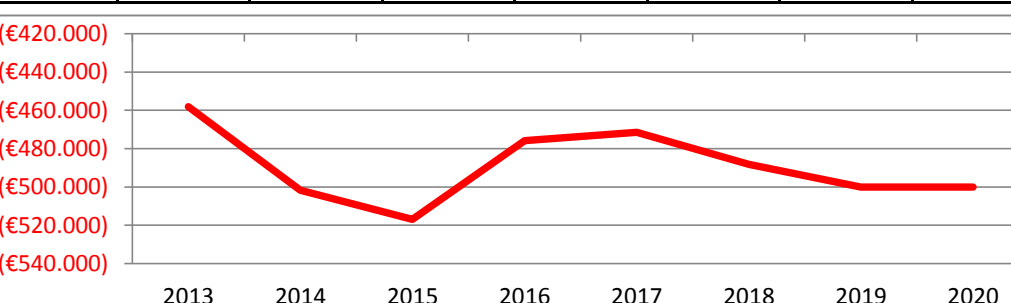
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.460.110	2.797.300	2.745.000	2.777.800	2.814.600	2.814.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.308	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.940	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.595	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.252	-193.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.096	-386.500	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500
10	- Personalauszahlungen	2.036.214	2.215.700	2.245.600	2.275.300	2.308.800	2.308.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.489	397.700	386.300	386.100	386.100	386.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.926	76.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.729	2.810.500	2.822.000	2.851.500	2.885.000	2.885.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.634	2.424.000	2.392.500	2.422.000	2.455.500	2.455.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.886	45.300	148.500	43.500	43.500	43.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,65		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -746.700 €	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -471.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnispflichtiger Betriebe / a" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
90	90	90	90	90	90	90	90	-458.052	-501.703	-516.979	-475.800	-471.500	-488.200	-500.100	-500.100
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.351	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.740	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-219.091	-267.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
11	- Personalaufwendungen	727.977	732.200	736.900	753.600	765.500	765.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.098	743.000	746.700	763.400	775.300	775.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.007 741	475.800	471.500	488.200	500.100	500.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	516.979	475.800	471.500	488.200	500.100	500.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	516.979	475.800	471.500	488.200	500.100	500.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	516.979	475.800	471.500	488.200	500.100	500.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.826	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.200	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.054	-266.700	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
10	- Personalauszahlungen	573.847	570.400	579.100	586.400	594.400	594.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.133	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.131	579.200	586.900	594.200	602.200	602.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.077	312.500	312.200	319.500	327.500	327.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -265.100 €	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -17.800 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung:	Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesuchern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesuchern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesuchern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen:	Auswahl der Marktbesucher, Fertigung der Zuweisungen Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger:	Wochenmarktbesucher
Produktziele:	1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes		

Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100	100	100	100	100	100	100	100	-32.533	13.273	6.761	-4.300	-17.800	6.000	4.300	4.300
74	74	80	80	90	90	90	90								
20	20	30	40	50	50	50	50								

Line chart showing the utilization rate of the markets from 2013 to 2020. The y-axis ranges from 0 to 100. Three lines are shown: a blue line at 100%, a red line starting at ~74% and rising to ~90%, and a green line starting at ~20% and rising to ~50%.

Line chart showing the annual result of the product from 2013 to 2020. The y-axis ranges from €(-40.000) to €20.000. A red line shows the results: -32.533 (2013), 13.273 (2014), 6.761 (2015), -4.300 (2016), -17.800 (2017), 6.000 (2018), 4.300 (2019), 4.300 (2020).

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.380	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-238.515	-247.300	-247.300	-247.300	-247.200	-247.200
11	- Personalaufwendungen	84.880	85.300	86.200	87.700	89.100	89.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.206	33.100	58.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.300	13.400	13.100	13.300	13.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.367	89.600	92.900	92.900	92.900	92.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.453	221.300	250.700	226.900	228.500	228.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.061 746	-26.000	3.400	-20.400	-18.700	-18.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.061	-26.000	3.400	-20.400	-18.700	-18.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.061	-26.000	3.400	-20.400	-18.700	-18.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	14.400	14.400	14.400	14.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.761	4.300	17.800	-6.000	-4.300	-4.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.933	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.930	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.130	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.094	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
10	- Personalauszahlungen	79.813	80.200	81.200	82.400	83.700	83.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.423	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96.125	116.400	119.700	119.700	119.700	119.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.361	229.700	234.100	235.300	236.600	236.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.733	-42.000	-37.600	-36.400	-35.100	-35.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.800	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.024	28.500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.024	128.500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.224	128.500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020401 Überw.Erzeugnissen& Tier sta.Lebensmittel	zuständiges Dezernat:
Stellen/VZÄ:		entfällt, da auslaufendes Produkt
Produktvolumen:	Produktgruppe 0204 Veterinäraufsicht	zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis:	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
VZÄ: 1,25		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -77.900 €	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -71.800 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer/innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz 2. Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten	
Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird.	

Kennzahl "Anzahl der entfernten Pkw / a" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in %								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-66.720	-58.171	-67.906	-71.800	-71.800	-73.200	-74.600	-74.600
	683	751	700	700	700	700	700								

Jahr	Anzahl
2013	683
2014	751
2015	700
2016	700
2017	700
2018	700
2019	700
2020	700

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-66.720
2013	-58.171
2014	-67.906
2015	-71.800
2016	-71.800
2017	-73.200
2018	-74.600
2019	-74.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.697	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.755	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
11	- Personalaufwendungen	72.920	73.500	73.800	75.200	76.600	76.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.661	77.400	77.900	79.300	80.700	80.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.906 756	71.800	71.800	73.200	74.600	74.600

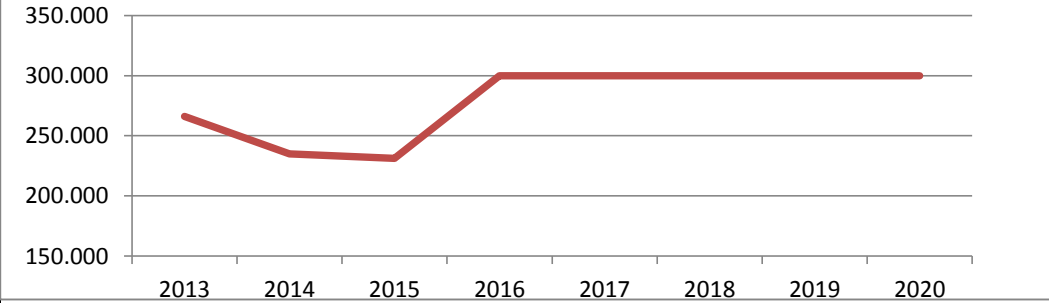
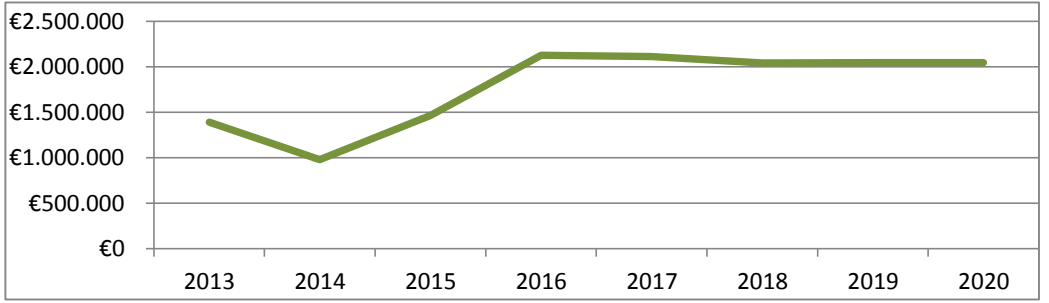
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.906	71.800	71.800	73.200	74.600	74.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	67.906	71.800	71.800	73.200	74.600	74.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.906	71.800	71.800	73.200	74.600	74.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.040	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.790	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	- Personalauszahlungen	58.822	58.700	59.600	60.300	61.000	61.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	652	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.655	61.200	62.500	63.200	63.900	63.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.865	56.100	56.900	57.600	58.300	58.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 98,57		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -5.443.500 €	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.114.900 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: 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 von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses	

Kennzahl "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
266.000	235.000	231.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	<u>1.389.809</u>	<u>978.282</u>	<u>1.464.309</u>	2.129.400	2.114.900	2.042.000	2.047.100	2.047.100
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-14.200	-14.400	-14.500	-5.700	-5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.150	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.039	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.160.968	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.401.156	-7.554.200	-7.558.400	-7.562.800	-7.558.200	-7.558.200
11	- Personalaufwendungen	4.664.765	5.064.500	5.075.500	5.160.000	5.163.200	5.163.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.678	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	57.400	89.200	82.000	69.100	69.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.404	261.600	237.600	237.600	237.600	237.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.936.847	5.424.800	5.443.500	5.520.800	5.511.100	5.511.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.464.309	-2.129.400	-2.114.900	-2.042.000	-2.047.100	-2.047.100

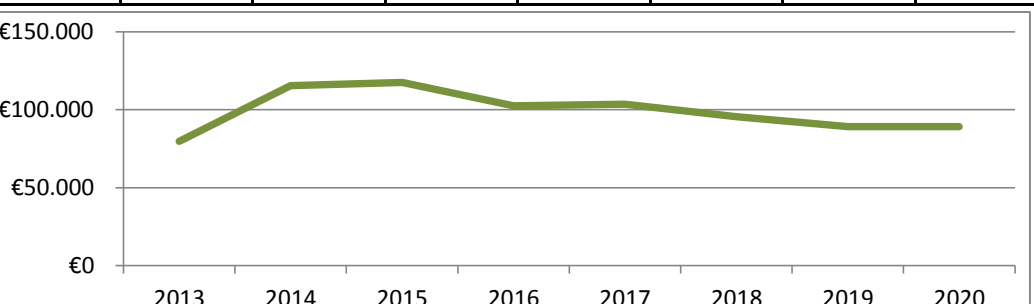
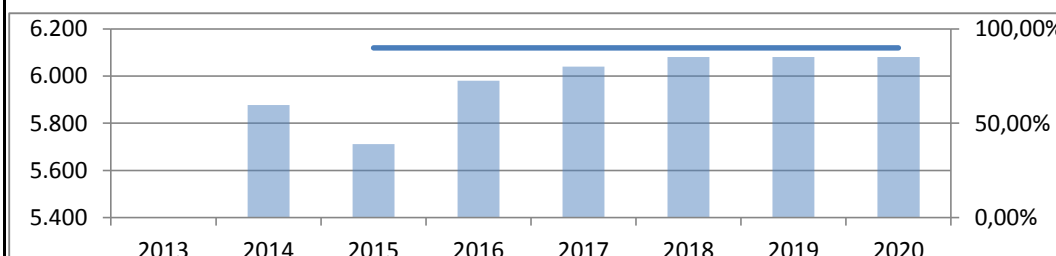
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.464.309	-2.129.400	-2.114.900	-2.042.000	-2.047.100	-2.047.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.464.309	-2.129.400	-2.114.900	-2.042.000	-2.047.100	-2.047.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.464.309	-2.129.400	-2.114.900	-2.042.000	-2.047.100	-2.047.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.605	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.799.429	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.051.151	-7.540.000	-7.544.000	-7.548.300	-7.552.500	-7.552.500
10	- Personalauszahlungen	4.359.909	4.738.100	4.794.800	4.861.200	4.936.600	4.936.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.132	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.713	81.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.754	4.861.000	4.893.600	4.960.000	5.035.400	5.035.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.397	-2.679.000	-2.650.400	-2.588.300	-2.517.100	-2.517.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	21.700	52.700	52.700	52.700	52.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.926	47.700	78.700	78.700	78.700	78.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.926	47.700	78.700	78.700	78.700	78.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 6,24		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -363.000 €	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 103.600 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen
Produktziele: 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen	

Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5.877	5.711	5.980	6.040	6.080	6.080	6.080	<u>79.670</u>	<u>115.421</u>	<u>117.535</u>	102.400	103.600	95.400	89.200	89.200
		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
11	- Personalaufwendungen	342.036	351.700	354.500	362.700	368.900	368.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.528	361.200	363.000	371.200	377.400	377.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-117.535 766	-102.400	-103.600	-95.400	-89.200	-89.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-117.535	-102.400	-103.600	-95.400	-89.200	-89.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-117.535	-102.400	-103.600	-95.400	-89.200	-89.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-117.535	-102.400	-103.600	-95.400	-89.200	-89.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
10	- Personalauszahlungen	252.179	257.700	263.000	265.800	268.600	268.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.282	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.561	266.500	270.800	273.600	276.400	276.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.558	-197.100	-195.800	-193.000	-190.200	-190.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 32,81		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -3.032.400 €	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -772.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Raschke

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "Durchschn. Wartezeit" in min. (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" (Balken)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-659.944	-578.422	-652.735	-815.700	-821.600	-855.900	-888.600	-888.600
17	47	38	30	30	30	30	30								
115.353	117.037	129.833	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000								

Jahr	Anzahl Kunden
2013	115.353
2014	117.037
2015	129.833
2016	125.000
2017	125.000
2018	125.000
2019	125.000
2020	125.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-659.944
2014	-578.422
2015	-652.735
2016	-815.700
2017	-821.600
2018	-855.900
2019	-888.600
2020	-888.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.751	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.978	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.745	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.303.474	-2.198.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800
11	- Personalaufwendungen	1.728.799	1.853.200	1.871.300	1.905.500	1.938.100	1.938.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.100	4.900	5.000	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.919	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.956.209	3.014.500	3.032.400	3.066.700	3.099.400	3.099.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	652.735	815.700	821.600	855.900	888.600	888.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.235.574	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.918	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.589	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.080	-2.198.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800
10	- Personalauszahlungen	1.507.004	1.623.300	1.647.300	1.668.400	1.691.600	1.691.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219.077	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.974	2.779.500	2.803.500	2.824.600	2.847.800	2.847.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.893	580.700	592.700	613.800	637.000	637.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.924	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,25		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -939.600 €	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -384.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Linden

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg., Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume	

Kennzahl "Gesamtzahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.353	1.371	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	<u>-341.954</u>	<u>-425.967</u>	<u>-429.171</u>	-448.400	-454.600	-476.700	-496.900	-496.900

Jahr	Zahl
2013	1.353
2014	1.371
2015	1.380
2016	1.380
2017	1.380
2018	1.380
2019	1.380
2020	1.380

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-341.954
2014	-425.967
2015	-429.171
2016	-448.400
2017	-454.600
2018	-476.700
2019	-496.900
2020	-496.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.880	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.022	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-486.902	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	884.541	897.100	903.300	925.400	945.600	945.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.532	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.072	933.400	939.600	961.700	981.900	981.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	429.171₇₇₆	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	429.171	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	429.171	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	429.171	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.329	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.896	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.224	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	672.131	673.000	685.100	693.000	701.500	701.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.815	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.945	708.700	720.800	728.700	737.200	737.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.721	223.700	235.800	243.700	252.200	252.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	279	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	279	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.	zuständiges Dezernat:
Stellen/VZÄ:		entfällt, da auslaufendes Produkt
Produktvolumen:	Produktgruppe 0211 Regelungen d. Aufenthalts v. Ausländern	zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis:	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortliche:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191	0	0	0	0	0

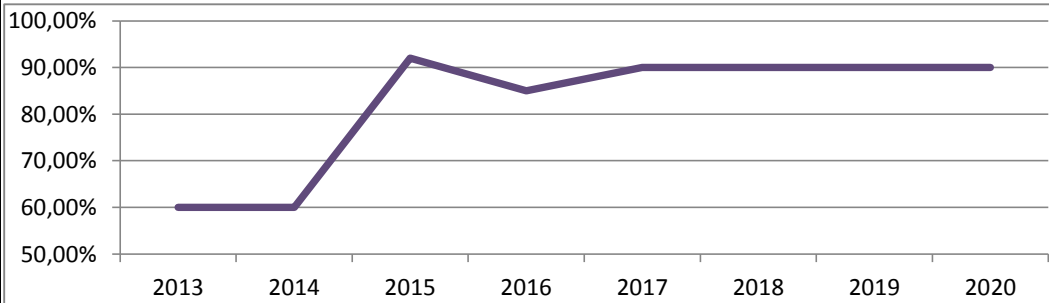
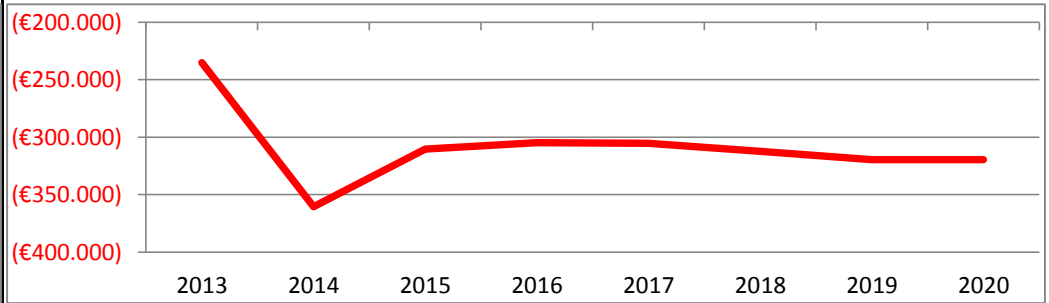
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	191	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	191	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,97	Produktgruppe 0213 Statistik	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -306.400 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -305.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	

Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
60,00%	60,00%	92,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	<u>-235.051</u>	<u>-360.584</u>	<u>-310.203</u>	-304.700	-305.200	-312.200	-319.500	-319.500
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	304.088	295.600	298.100	305.100	312.400	312.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.883	305.900	306.400	313.400	320.700	320.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.203 786	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500

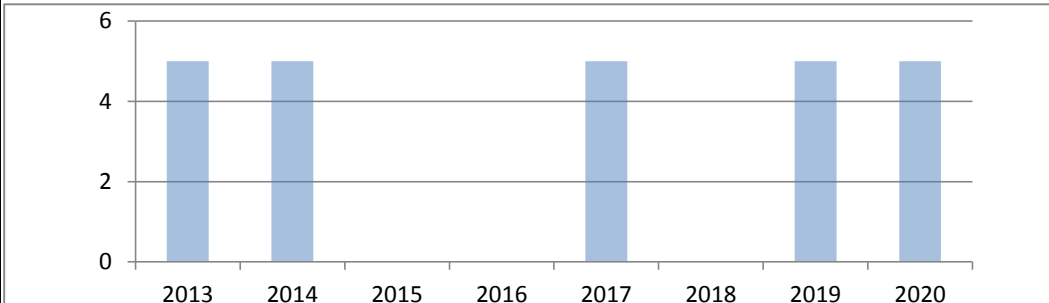
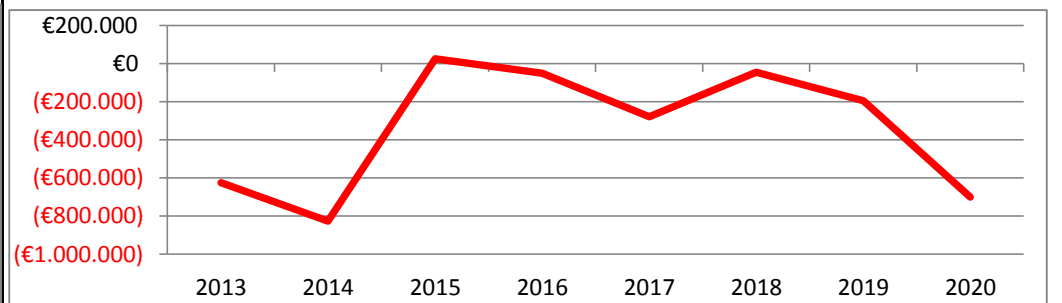
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	272.334	261.600	265.000	268.600	272.600	272.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.362	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.421	271.900	273.300	276.900	280.900	280.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.941	270.700	272.100	275.700	279.700	279.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021401 Wahlen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,22		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -679.500 €	Produktgruppe 0214 Wahlen	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -278.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen 2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	

Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen in Tagen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	5			5		5	5	-623.777	-826.361	25.876	-48.900	-278.300	-45.000	-193.600	-700.600
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-94.052	-1.100	-401.200	-1.200	-243.100	-161.100
11	- Personalaufwendungen	67.504	47.500	419.100	43.700	222.200	444.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	100	258.000	100	212.100	415.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.177	50.000	679.500	46.200	436.700	861.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-25.876	48.900	278.300	45.000	193.600	700.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	66.304	45.500	417.100	41.600	220.100	442.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976	100	258.000	100	212.100	415.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.946	46.900	676.400	43.000	433.500	858.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.106	46.800	276.300	42.900	191.400	698.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 276,54		zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz
Produktvolumen: -23.347.000 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -13.823.400 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem., Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Leitstelle StR AC, Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln, Koord.stelle Krisenstab HVB, Werkfeuerwehr UK AC, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele: 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden 3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	

Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (Balken oben)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-11.491.251	-12.061.817	-11.702.498	-14.393.400	-13.823.400	-14.252.100	-14.489.800	-14.531.300
1.608	1.654	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660								
2.153	2.756	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760								

Jahr	Brandbekämpfung	Technische Hilfeleistung
2013	1.608	2.153
2014	1.654	2.756
2015	1.660	2.760
2016	1.660	2.760
2017	1.660	2.760
2018	1.660	2.760
2019	1.660	2.760
2020	1.660	2.760

Jahr	Ergebnis in €
2013	-11.491.251
2014	-12.061.817
2015	-11.702.498
2016	-14.393.400
2017	-13.823.400
2018	-14.252.100
2019	-14.489.800
2020	-14.531.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.248	-732.000	-743.200	-722.800	-693.400	-693.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.987	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.630	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.358.035	-8.647.000	-4.758.500	-4.758.500	-4.758.400	-4.758.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-548	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.417.449	-9.913.400	-6.036.100	-6.015.700	-5.986.200	-5.986.200
11	- Personalaufwendungen	17.425.763	19.823.800	19.670.100	19.982.100	20.175.100	20.175.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.827	1.956.000	1.210.200	1.190.400	1.257.900	1.256.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.591.900	1.714.000	1.908.100	1.965.800	2.008.800
15	- Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.642	987.500	749.100	671.100	561.100	561.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.161.233	24.362.800	23.347.000	23.755.300	23.963.500	24.005.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.743.784 796	14.449.400	17.310.900	17.739.600	17.977.300	18.018.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.743.784	14.449.400	17.310.900	17.739.600	17.977.300	18.018.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.743.784	14.449.400	17.310.900	17.739.600	17.977.300	18.018.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.756	-169.100	-3.487.500	-3.487.500	-3.487.500	-3.487.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.470	113.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.702.498	14.393.400	13.823.400	14.252.100	14.489.800	14.531.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899.539	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.130	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.177.173	-8.647.000	-4.758.500	-4.758.500	-4.758.400	-4.758.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-140	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.167.982	-9.185.700	-5.297.200	-5.297.200	-5.297.100	-5.297.100
10	- Personalauszahlungen	13.247.863	14.604.600	14.945.300	15.102.800	15.282.600	15.282.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.412	1.670.000	768.300	762.900	717.900	719.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	937.093	877.400	639.100	561.100	561.100	561.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.974.367	17.155.600	16.356.300	16.430.400	16.565.200	16.566.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806.386	7.969.900	11.059.100	11.133.200	11.268.100	11.269.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199.659	5.891.200	2.736.300	3.013.000	2.522.000	3.693.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	152.003	3.117.500	1.758.000	429.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.351.662	9.053.700	4.642.300	3.522.000	2.722.000	3.833.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.984.659	8.703.700	4.292.300	3.172.000	2.372.000	3.483.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,92		zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz
Produktvolumen: -607.300 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -549.100 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskongzepte NRW	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65%	65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	-386.377	-317.773	-349.809	-542.900	-549.100	-708.000	-770.100	-772.100

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grad (%)	65	65	70	80	90	100	100	100

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis (€)	-386.377	-317.773	-349.809	-542.900	-549.100	-708.000	-770.100	-772.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-43.100	-43.400	-43.400	-42.600	-42.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.028	-400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.028	-43.700	-52.000	-52.000	-51.200	-51.200
11	- Personalaufwendungen	277.171	286.900	282.200	290.100	297.000	297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.204	121.300	128.200	199.100	199.600	201.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	102.600	115.900	196.000	249.900	250.400
15	- Transferaufwendungen	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.162	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.837	591.600	606.100	765.000	826.300	828.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	354.809	547.900	554.100	713.000	775.100	777.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	354.809	547.900	554.100	713.000	775.100	777.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	354.809	547.900	554.100	713.000	775.100	777.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-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	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.809	542.900	549.100	708.000	770.100	772.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.028	-400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.028	-30.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
10	- Personalauszahlungen	191.183	196.500	200.700	202.800	204.900	204.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.749	101.800	100.600	180.100	180.100	180.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	32.482	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.014	379.100	381.100	462.700	464.800	464.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.986	348.500	342.500	424.100	426.200	426.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.405	789.000	671.100	1.002.000	1.140.000	133.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	101.405	789.000	671.100	1.002.000	1.140.000	133.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	101.405	789.000	671.100	1.002.000	1.140.000	133.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,43		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -27.900 €	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -27.900 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Abschließende Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang (einschl. Einholung einer Luftbildauswertung und Stellungnahme des KBD)	

Kennzahl: "Durchlaufzeit der Anfragen beim KBD in Tagen im Durchschnitt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>15</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	14	12	12	12	12	-26.806	-27.416	-27.863	-27.700	-27.900	-28.400	-28.900	-28.900

Jahr	Durchlaufzeit (Tage)
2013	15
2014	14
2015	16
2016	14
2017	12
2018	12
2019	12
2020	12

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-26.806
2014	-27.416
2015	-27.863
2016	-27.700
2017	-27.900
2018	-28.400
2019	-28.900
2020	-28.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.863	27.500	27.700	28.200	28.700	28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.863 806	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900

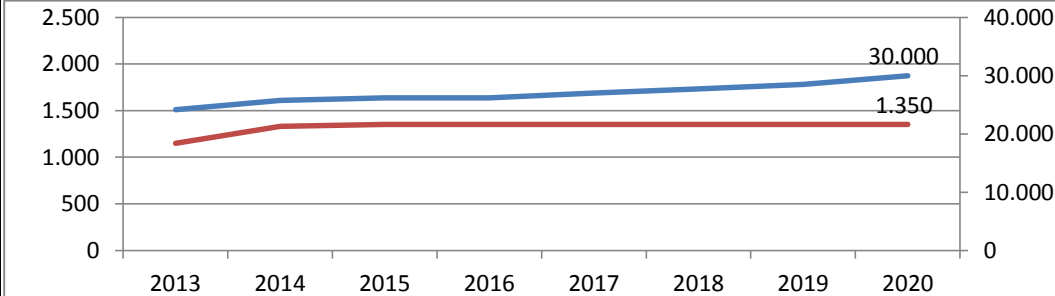
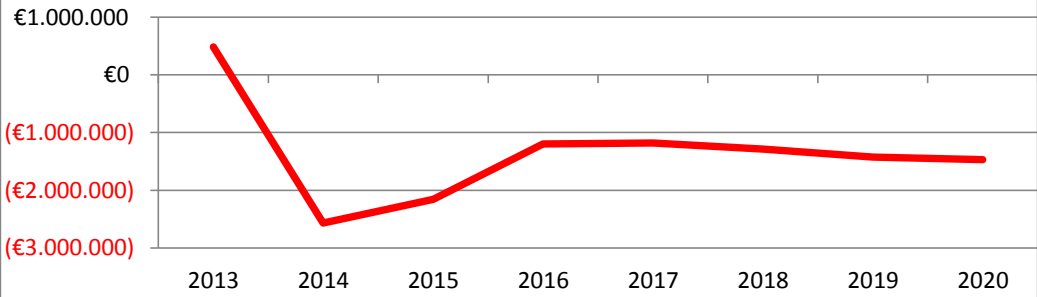
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.514	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 62,36		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -11.278.600 €	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.181.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

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

Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (Linie unten)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (Linie oben)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.150	1.332	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	485.254	-2.569.696	-2.155.620	-1.198.400	-1.181.300	-1.287.800	-1.427.000	-1.472.000
24.172	25.749	26.179	26.200	27.000	27.750	28.500	30.000								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-185.500	-178.400	-123.400	-99.700	-99.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.821.435	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.824.207	-10.104.400	-10.097.300	-9.990.300	-9.966.600	-9.966.600
11	- Personalaufwendungen	3.689.538	4.293.100	4.283.200	4.348.800	4.406.100	4.406.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371.303	5.726.100	5.734.400	5.709.400	5.709.400	5.752.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	429.600	492.500	503.400	561.600	563.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.107	377.700	200.700	148.700	148.700	148.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.518.947	10.826.500	10.710.800	10.710.300	10.825.800	10.870.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.694.740	722.100	613.500	720.000	859.200	904.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.694.740	722.100	613.500	720.000	859.200	904.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.694.740	722.100	613.500	720.000	859.200	904.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.880	476.300	567.800	567.800	567.800	567.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.155.620	1.198.400	1.181.300	1.287.800	1.427.000	1.472.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.659.801	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.662.489	-9.919.000	-9.919.000	-9.867.000	-9.867.000	-9.867.000
10	- Personalauszahlungen	2.885.143	3.459.900	3.515.600	3.548.600	3.586.500	3.586.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.092	5.649.100	5.637.400	5.637.400	5.637.400	5.637.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	395.343	377.700	200.700	148.700	148.700	148.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.677.578	9.486.700	9.353.700	9.334.700	9.372.600	9.372.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.089	-432.300	-565.300	-532.300	-494.400	-494.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.168	1.623.000	1.524.000	907.000	1.971.000	1.842.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	205.000	155.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	830.168	1.623.000	1.729.000	1.062.000	2.031.000	1.842.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	830.168	1.621.000	1.729.000	1.062.000	2.031.000	1.842.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,33		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -2.132.500 €	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 168.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität	

Kennzahl "Anzahl der Fahrten / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.930	12.132	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	911.803	-567.189	168.783	200.700	168.500	166.300	119.300	118.800

Jahr	Anzahl der Fahrten
2013	11.930
2014	12.132
2015	12.200
2016	12.200
2017	12.200
2018	12.200
2019	12.200
2020	12.200

Jahr	Ergebnis in €
2013	911.803
2014	-567.189
2015	168.783
2016	200.700
2017	168.500
2018	166.300
2019	119.300
2020	118.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-67.300	-67.900	-56.000	-53.100	-53.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.077.711	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-275	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.077.987	-2.300.400	-2.301.000	-2.289.100	-2.286.200	-2.286.200
11	- Personalaufwendungen	274.513	244.600	247.900	252.600	256.700	256.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.025	1.566.000	1.583.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	116.600	127.200	127.800	167.800	168.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.007	53.700	53.500	53.500	53.500	53.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.544	1.980.900	2.012.100	2.002.400	2.046.500	2.047.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-287.442	-319.500	-288.900	-286.700	-239.700	-239.200

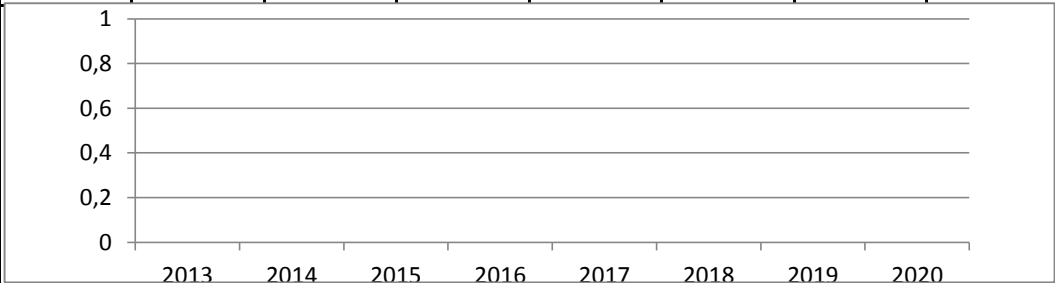
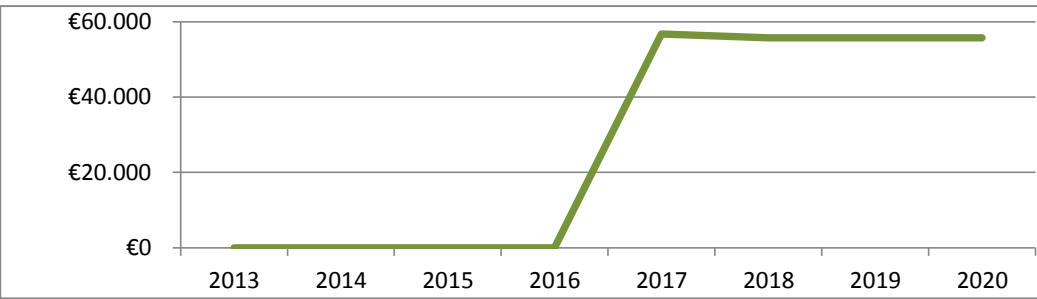
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-287.442	-319.500	-288.900	-286.700	-239.700	-239.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-287.442	-319.500	-288.900	-286.700	-239.700	-239.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.660	118.800	120.400	120.400	120.400	120.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-168.783	-200.700	-168.500	-166.300	-119.300	-118.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.024	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023.175	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100
10	- Personalauszahlungen	241.613	206.200	209.800	212.200	214.900	214.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.059	1.539.000	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.953	53.700	53.500	53.500	53.500	53.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.625	1.798.900	1.801.800	1.804.200	1.806.900	1.806.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.550	-434.200	-431.300	-428.900	-426.200	-426.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.768	295.000	200.000	82.500	845.500	847.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	110.768	295.000	200.000	82.500	845.500	847.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	110.768	295.000	200.000	82.500	845.500	847.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021801 Leitstelle	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -4.540.800 €	Produktgruppe 0218 Leitstelle	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 56.700 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: siehe Beschreibungen der Produkte: Produkt 021501 - Brandbekämpfung Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021701 - Notfallrettung Produkt 021702 Krankentransport	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)	

Kennzahl " Notrufe " neues Produkt ab 2017, Werte folgen über VN !!!								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl " Einsätze "								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.700</u>	<u>55.700</u>	<u>55.700</u>	<u>55.700</u>
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	990.000	987.000	987.000	987.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.024.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.573.500	-3.572.500	-3.572.500	-3.572.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.573.500	-3.572.500	-3.572.500	-3.572.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-3.573.500	-3.572.500	-3.572.500	-3.572.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.516.800	3.516.800	3.516.800	3.516.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-56.700	-55.700	-55.700	-55.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.592.500	-3.592.500	-3.592.500	-3.592.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 107,09		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -17.541.300 €	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -8.987.500 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunter-richtl. Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung v. "Seiteneinsteigern", insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkg. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-7.439.347	-8.108.412	-7.341.468	-8.980.300	-8.987.500	-9.063.300	-9.243.400	-9.238.900
	66	68	74	84	98	106	106	-1.017 €	-1.107 €	-1.022 €	-1.263 €	-1.258 €	-1.273 €	-1.264 €	-1.263 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								7.316	7.323	7.181	7.111	7.144	7.117	7.312	7.314

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.870.577	-5.557.100	-5.848.100	-5.931.300	-6.007.400	-6.185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.560.574	-2.328.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.854	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.364	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.485.480	-7.900.300	-8.459.300	-8.542.500	-8.618.600	-8.796.200
11	- Personalaufwendungen	5.413.897	5.408.900	5.461.200	5.543.800	5.636.700	5.636.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.381	1.574.300	1.513.200	1.504.100	1.504.500	1.504.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	108.700	112.200	110.100	105.400	105.400
15	- Transferaufwendungen	7.910.493	9.229.600	9.817.900	9.880.000	10.025.200	10.174.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.069	634.000	617.200	642.700	665.100	688.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.898.840	16.955.500	17.521.700	17.680.700	17.936.900	18.110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.413.360	9.055.200	9.062.400	9.138.200	9.318.300	9.313.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.413.360	9.055.200	9.062.400	9.138.200	9.318.300	9.313.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.413.360	9.055.200	9.062.400	9.138.200	9.318.300	9.313.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.607	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.341.468	8.980.300	8.987.500	9.063.300	9.243.400	9.238.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.903.228	-5.507.200	-5.797.200	-5.880.500	-5.965.000	-6.142.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.224.877	-2.298.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.974	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.174.769	-7.820.400	-8.378.400	-8.461.700	-8.546.200	-8.723.800
10	- Personalauszahlungen	5.276.700	5.320.900	5.376.600	5.454.100	5.543.300	5.543.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.781	1.192.000	1.180.900	1.181.800	1.182.200	1.182.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.900.364	9.229.600	9.817.900	9.880.000	10.025.200	10.174.700
15	- Sonstige Auszahlungen	516.061	604.000	587.200	612.700	635.100	658.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.854.905	16.346.500	16.962.600	17.128.600	17.385.800	17.558.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.136	8.526.100	8.584.200	8.666.900	8.839.600	8.835.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.735	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.735	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.736	419.300	365.300	349.300	349.300	349.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.152.606	53.600	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.041.091	3.013.700	2.333.300	1.833.300	1.833.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.521.433	3.496.600	2.708.600	2.192.600	2.192.600	2.192.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.512.697	3.496.600	2.708.600	2.192.600	2.192.600	2.192.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,12		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.092.100 €	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.077.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I	

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg. d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	8,34	7,64	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	-1.061.705	-1.027.386	-478.496	-1.079.300	-1.077.300	-1.027.100	-1.051.700	-1.059.600
78	72	68	59	59	59	59	59	-735 €	-766 €	-381 €	-967 €	-1.049 €	-1.000 €	-1.024 €	-1.032 €
								1.444	1.342	1.257	1.116	1.027	1.027	1.027	1.027
*keine inklus.bedingte Absenkung - generelle Unterschreitg. d. Klassenfrequenzrichtwertes															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	-12.800	-13.000	-10.200	-5.700	-5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-81	-14.600	-14.800	-12.000	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	625.795	607.400	611.600	621.100	631.300	631.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.322	307.100	363.500	305.000	305.000	305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.100	14.400	11.400	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.985	162.300	99.600	98.600	112.200	120.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.133	1.090.900	1.089.100	1.036.100	1.056.200	1.064.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	476.052	1.076.300	1.074.300	1.024.100	1.048.700	1.056.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	476.052	1.076.300	1.074.300	1.024.100	1.048.700	1.056.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	476.052	1.076.300	1.074.300	1.024.100	1.048.700	1.056.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	478.496	1.079.300	1.077.300	1.027.100	1.051.700	1.059.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	601.173	581.300	586.400	594.600	604.000	604.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.182	283.100	339.500	281.000	281.000	281.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120.897	162.300	99.600	98.600	112.200	120.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.252	1.026.700	1.025.500	974.200	997.200	1.005.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.026	1.024.700	1.023.500	972.200	995.200	1.003.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.210	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.075	366.600	666.600	584.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.285	390.600	690.600	608.600	690.600	690.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.285	390.600	690.600	608.600	690.600	690.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,18		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -910.600 €	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -880.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I	

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9,60	8,34	5,81	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	<u>-993.949</u>	<u>-977.181</u>	<u>-920.202</u>	<u>-908.800</u>	<u>-880.100</u>	<u>-854.900</u>	<u>-879.500</u>	<u>-889.300</u>
	7	14	21	28	35	35	35	-573 €	-596 €	-587 €	-624 €	-602 €	-585 €	-609 €	-616 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								1.736	1.639	1.568	1.457	1.461	1.461	1.443	1.443

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-386	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-468	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
11	- Personalaufwendungen	540.676	465.400	468.300	475.900	484.200	484.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.859	311.600	322.800	292.700	292.700	292.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.200	8.400	6.800	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.291	150.800	107.800	106.700	124.300	134.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.826	936.000	907.300	882.100	906.700	916.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	917.358 836	905.500	876.800	851.600	876.200	886.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	917.358	905.500	876.800	851.600	876.200	886.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	917.358	905.500	876.800	851.600	876.200	886.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	920.202	908.800	880.100	854.900	879.500	889.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-386	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
10	- Personalauszahlungen	517.183	440.900	444.500	450.700	457.800	457.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.498	289.000	300.200	270.100	270.100	270.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.264	150.800	107.800	106.700	124.300	134.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.946	880.700	852.500	827.500	852.200	862.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.478	850.200	822.000	797.000	821.700	831.500

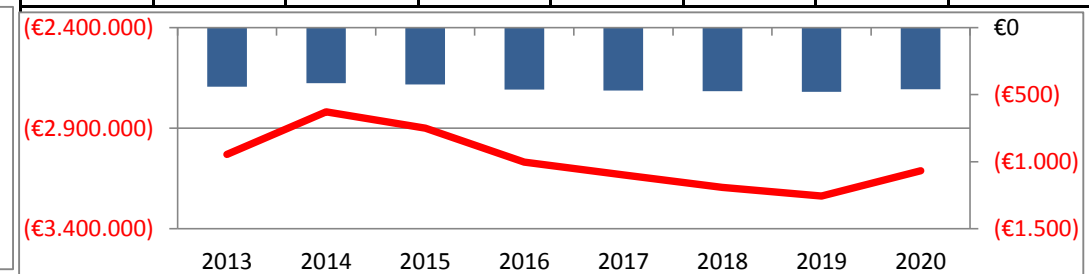
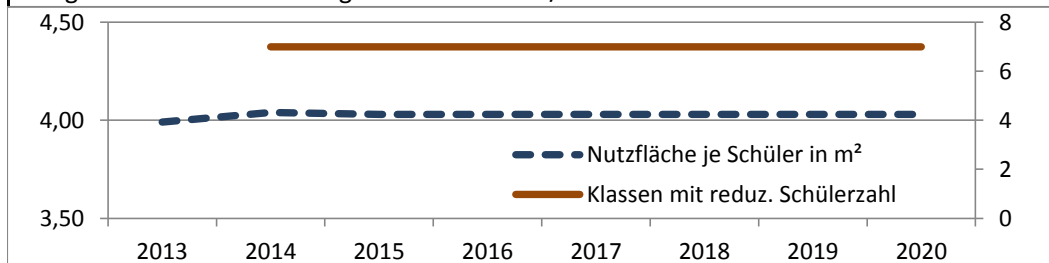
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.043	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	131.349	526.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	173.392	549.000	856.000	856.000	856.000	856.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.392	549.000	856.000	856.000	856.000	856.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 30,51		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.170.500 €	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.069.700 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3,99	4,04	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	-3.029.987	-2.819.118	-2.899.540	-3.068.200	-3.132.000	-3.195.200	-3.238.300	-3.112.300
	7	7	7	7	7	7	7	-439 €	-414 €	-424 €	-462 €	-468 €	-473 €	-477 €	-459 €
								6.898	6.812	6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778

*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-18.400	-19.700	-19.700	-19.800	-19.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.409	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.409	-37.200	-38.500	-38.500	-38.600	-38.600
11	- Personalaufwendungen	1.524.813	1.529.700	1.545.200	1.568.300	1.594.100	1.594.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.118	991.600	971.300	1.021.400	1.075.000	966.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.300	28.800	31.000	33.400	33.400
15	- Transferaufwendungen	1.320	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.161	539.900	607.000	594.800	556.200	538.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.412	3.086.500	3.152.300	3.215.500	3.258.700	3.132.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.882.003	3.049.300	3.113.800	3.177.000	3.220.100	3.094.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.882.003	3.049.300	3.113.800	3.177.000	3.220.100	3.094.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.882.003	3.049.300	3.113.800	3.177.000	3.220.100	3.094.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.899.540	3.068.200	3.132.000	3.195.200	3.238.300	3.112.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.208	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.208	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
10	- Personalauszahlungen	1.490.919	1.496.200	1.512.600	1.534.000	1.558.500	1.558.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.197	858.400	863.100	858.200	876.800	858.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	435.005	539.900	607.000	594.800	556.200	538.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.121	2.894.500	2.982.700	2.987.000	2.991.500	2.955.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.913	2.874.300	2.962.500	2.966.800	2.971.300	2.935.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.400.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.400.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.204	163.200	138.200	193.200	228.200	138.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.400.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	907.825	1.322.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.084.029	5.885.600	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.084.029	1.485.600	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030105 Gesamtschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,78		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.863.000 €	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.817.800 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)*"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,03	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-1.628.534	-1.537.159	-1.514.417	-1.755.900	-1.817.800	-1.779.900	-1.809.700	-1.817.700
	20	40	60	84	100	120	120	-407 €	-378 €	-374 €	-421 €	-434 €	-425 €	-437 €	-439 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								3.999	4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140

Jahr	Nutzfläche je Schüler in m ²	Klassen mit reduzierter Schülerzahl
2013	5,03	20
2014	4,95	40
2015	4,97	60
2016	4,97	84
2017	4,97	100
2018	4,97	120
2019	4,97	120
2020	4,97	120

Jahr	Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl (€)
2013	-1.628.534
2014	-1.537.159
2015	-1.514.417
2016	-1.755.900
2017	-1.817.800
2018	-1.779.900
2019	-1.809.700
2020	-1.817.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.268	-66.700	-40.700	-37.500	-35.600	-35.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.655	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-39.472	-71.200	-45.200	-42.000	-40.100	-40.100
11	- Personalaufwendungen	722.118	752.600	760.100	771.400	784.200	784.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.112	767.800	722.600	707.800	712.400	657.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780	46.300	50.500	43.200	40.800	40.800
15	- Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.145	256.600	326.000	295.700	308.600	371.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.904	1.823.300	1.859.200	1.818.100	1.846.000	1.854.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.510.432	1.752.100	1.814.000	1.776.100	1.805.900	1.813.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.510.432	1.752.100	1.814.000	1.776.100	1.805.900	1.813.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.510.432	1.752.100	1.814.000	1.776.100	1.805.900	1.813.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.514.417	1.755.900	1.817.800	1.779.900	1.809.700	1.817.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.172	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.656	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.378	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	699.127	732.100	740.200	750.600	762.600	762.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.487	536.900	531.100	521.300	525.900	521.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	299.778	256.600	326.000	295.700	308.600	371.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.143	1.525.600	1.597.300	1.567.600	1.597.100	1.655.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.764	1.520.900	1.592.600	1.562.900	1.592.400	1.650.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-540.000	-540.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-540.000	-540.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.722	426.500	249.500	206.500	206.500	156.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	540.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.103.112	1.158.300	1.115.300	1.033.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.237.834	2.124.800	1.904.800	1.239.800	1.039.800	989.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.237.834	1.584.800	1.364.800	1.239.800	1.039.800	989.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,40		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.145.200 €	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -966.500 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7,41	8,18	5,78	6,68	7,91	7,91	7,91	7,91	-1.014.210	-1.084.664	-728.948	-1.081.400	-966.500	-969.500	-970.900	-951.200
338	306	260	225	190	190	190	190	-3.001 €	-3.545 €	-2.804 €	-4.806 €	-5.087 €	-5.103 €	-5.110 €	-5.006 €

Legend:
--- Nutzfläche je Schüler in m²
— Anzahl der Schüler/innen

Legend:
█ Ergebnis des Produktes pro Jahr in €
— Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.061	-236.100	-162.600	-166.700	-171.000	-175.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-144.477	-296.200	-178.700	-182.800	-187.100	-191.300
11	- Personalaufwendungen	448.233	505.100	509.900	518.100	526.900	526.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.939	172.800	152.900	152.800	152.800	152.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.900	19.200	18.700	17.500	17.500
15	- Transferaufwendungen	453.119	559.500	380.900	362.200	346.400	329.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.981	118.000	78.400	96.600	110.500	111.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.310	1.374.300	1.141.300	1.148.400	1.154.100	1.138.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	724.833	1.078.100	962.600	965.600	967.000	947.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	724.833	1.078.100	962.600	965.600	967.000	947.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	724.833	1.078.100	962.600	965.600	967.000	947.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	728.948	1.081.400	966.500	969.500	970.900	951.200

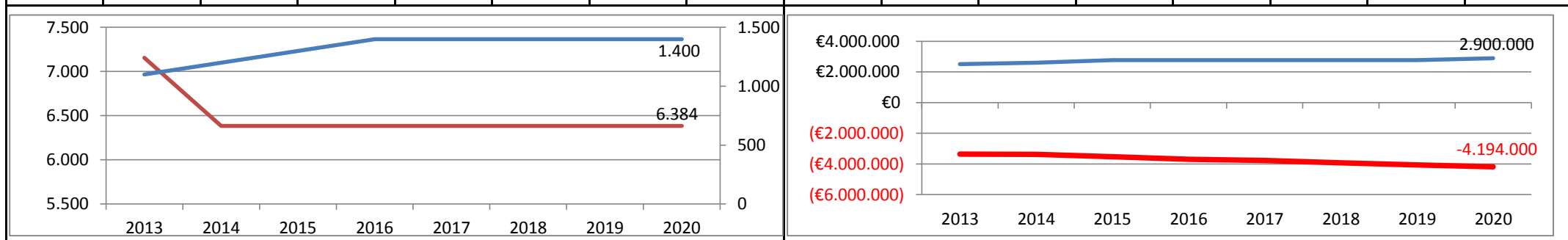
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.385	-225.300	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.801	-285.400	-167.700	-171.700	-175.700	-179.900
10	- Personalauszahlungen	426.507	481.100	486.700	493.500	501.300	501.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.626	153.800	133.900	133.800	133.800	133.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	453.119	559.500	380.900	362.200	346.400	329.900
15	- Sonstige Auszahlungen	144.883	118.000	78.400	96.600	110.500	111.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.135	1.312.400	1.079.900	1.086.100	1.092.000	1.076.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.334	1.027.000	912.200	914.400	916.300	896.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.545	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-173.545	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.029	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.029	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-149.516	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030201 Schulbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,56	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.884.200 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.774.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.156	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	-3.363.685	-3.380.965	-3.527.823	-3.702.300	-3.774.700	-3.931.900	-4.058.500	-4.194.000
1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.512.371	2.597.223	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.900.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-103.115	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	94.757	128.200	129.100	130.900	133.100	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.181	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.630.939	3.811.800	3.884.200	4.041.400	4.168.000	4.303.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.527.823 856	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000

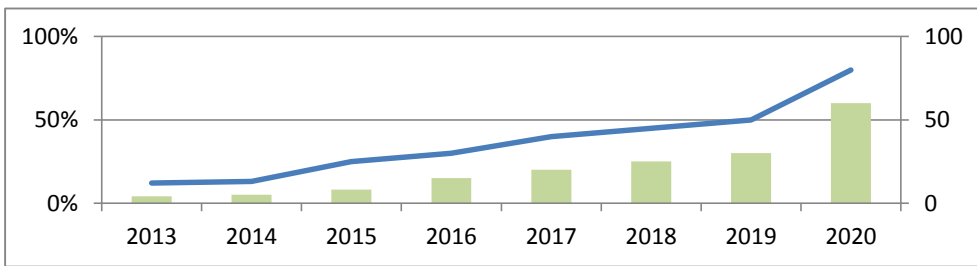
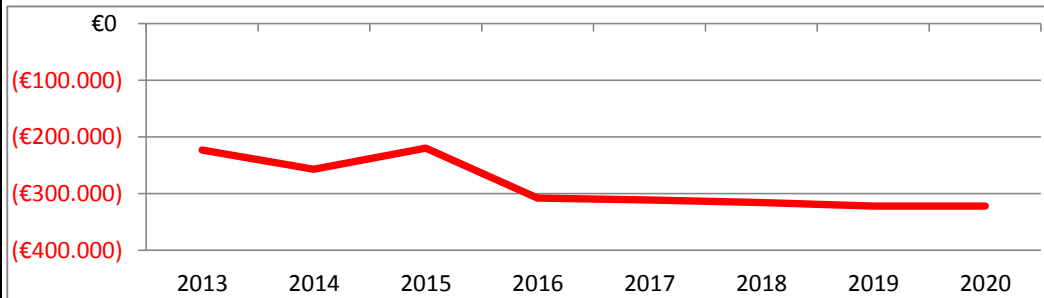
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.568	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	83.874	122.200	123.800	125.400	127.300	127.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.422	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598.295	3.805.800	3.878.900	4.035.900	4.162.200	4.297.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.728	3.696.300	3.769.400	3.926.400	4.052.700	4.188.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,85	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -462.900 €	Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -311.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen.	Leistungen:	Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger:	Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
Produktziele:	1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"		

Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	80%	<u>-223.117</u>	<u>-256.831</u>	<u>-219.782</u>	-307.800	-311.000	-315.900	-321.700	-321.700
4	5	8	15	20	25	30	60								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.724	-1.700	-2.000	-2.400	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.673	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.897	-151.600	-151.900	-152.300	-152.400	-152.400
11	- Personalaufwendungen	299.160	348.900	354.500	359.800	365.700	365.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.194	107.900	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.325	2.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.679	459.400	462.900	468.200	474.100	474.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.782 881	307.800	311.000	315.900	321.700	321.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.782	307.800	311.000	315.900	321.700	321.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.782	307.800	311.000	315.900	321.700	321.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.782	307.800	311.000	315.900	321.700	321.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.476	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.476	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
10	- Personalauszahlungen	285.090	334.500	340.700	345.300	350.400	350.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.831	63.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.933	2.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.854	400.900	405.100	409.700	414.800	414.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.377	270.800	275.000	279.600	284.700	284.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.805	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.805	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.958	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,21	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -2.657.200 €	Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.181.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen	

Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
582	600	500	600	600	700	700	750	-1.110.502	-1.210.420	-1.074.832	-1.080.100	-1.181.900	-1.152.800	-1.171.200	-1.175.300
4	4	3	3	2	2	2	2								

Jahr	Anzahl Klienten	Anzahl Kalendertage
2013	582	4
2014	600	4
2015	500	3
2016	600	3
2017	600	2
2018	700	2
2019	700	2
2020	750	2

Jahr	Ergebnis in €
2013	-1.110.502
2014	-1.210.420
2015	-1.074.832
2016	-1.080.100
2017	-1.181.900
2018	-1.152.800
2019	-1.171.200
2020	-1.175.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.127.096	-1.178.500	-1.180.400	-1.180.900	-1.177.100	-1.177.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.442.811	-1.473.500	-1.475.300	-1.475.800	-1.472.000	-1.472.000
11	- Personalaufwendungen	402.634	418.200	421.200	428.300	435.300	435.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.013	630.300	753.700	717.500	721.500	725.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	125.100	110.000	109.900	113.500	113.500
15	- Transferaufwendungen	1.346.162	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.834	71.200	63.500	64.100	64.100	64.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.643	2.553.600	2.657.200	2.628.600	2.643.200	2.647.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.074.832 866	1.080.100	1.181.900	1.152.800	1.171.200	1.175.300

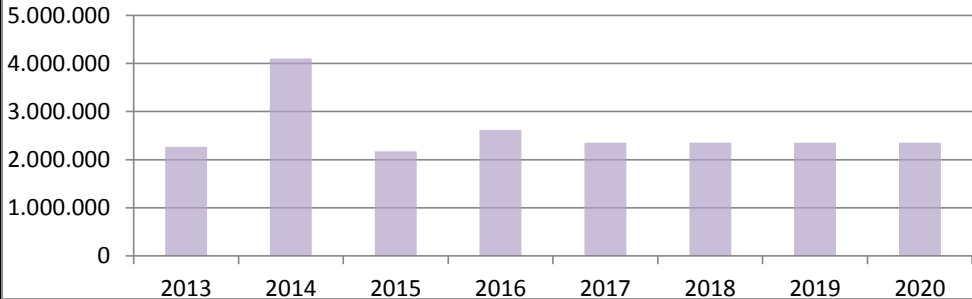
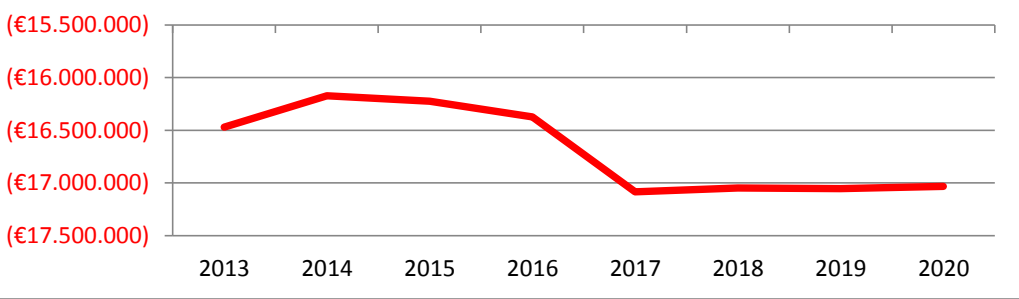
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.074.832	1.080.100	1.181.900	1.152.800	1.171.200	1.175.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.074.832	1.080.100	1.181.900	1.152.800	1.171.200	1.175.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.074.832	1.080.100	1.181.900	1.152.800	1.171.200	1.175.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.115.605	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.319	-1.386.700	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500
10	- Personalauszahlungen	365.261	368.500	385.400	390.500	396.200	396.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.693	609.800	708.700	712.500	716.500	720.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.346.162	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	97.252	71.200	63.500	64.100	64.100	64.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768.367	2.358.300	2.466.400	2.475.900	2.485.600	2.489.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.048	971.600	1.069.900	1.079.400	1.089.100	1.093.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.987	83.600	105.800	95.800	95.800	95.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.568.551	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.282.725	354.100	374.200	354.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.891.263	437.700	480.000	450.000	450.000	450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.891.263	413.700	480.000	426.000	426.000	426.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -17.990.500 €	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -17.084.700 €	Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans	

Kennzahl "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Hinweis: Die Planwerte 2018-2020 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.264.763	4.105.422	2.172.789	2.620.200	2.357.400	2.357.400	2.357.400	2.357.400	-16.469.650	-16.173.764	-16.224.212	-16.371.900	-17.084.700	-17.047.400	-17.052.400	-17.032.900
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.272	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.253	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.086.525	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
11	- Personalaufwendungen	924.464	930.600	893.200	867.200	881.700	881.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.386.272	16.455.600	17.097.300	17.050.300	17.054.800	17.034.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.310.736	17.386.200	17.990.500	17.917.500	17.936.500	17.916.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.224.212	16.371.900	17.086.300	17.050.300	17.054.800	17.034.800

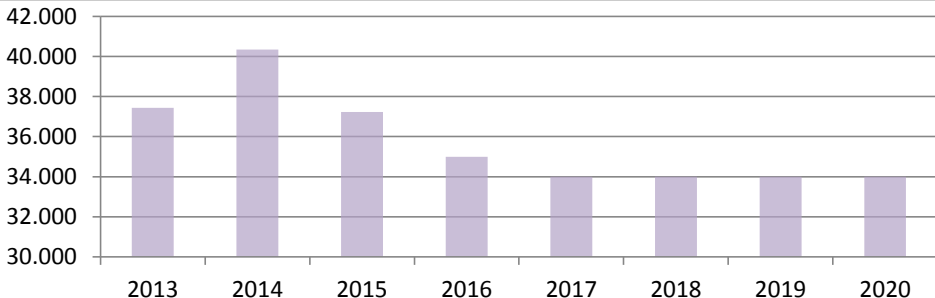
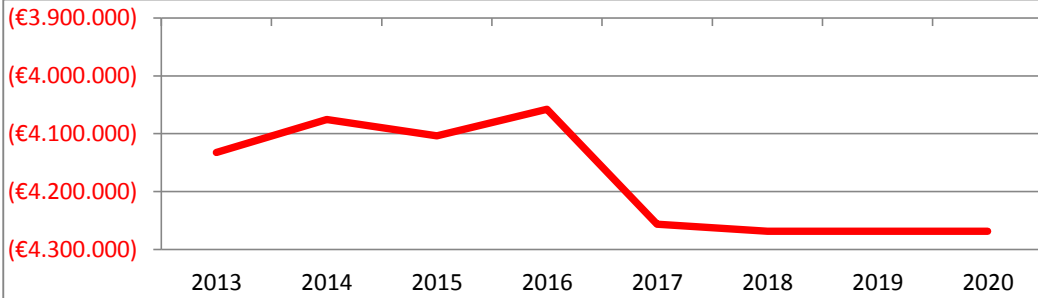
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.224.212	16.371.900	17.084.700	17.047.400	17.052.400	17.032.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.224.212	16.371.900	17.084.700	17.047.400	17.052.400	17.032.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.224.212	16.371.900	17.084.700	17.047.400	17.052.400	17.032.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.822	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029.320	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.142	-1.014.300	-905.800	-870.100	-884.100	-883.600
10	- Personalauszahlungen	634.135	623.000	636.700	643.100	649.500	649.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.386.272	16.455.600	17.097.300	17.050.300	17.054.800	17.034.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.020.406	17.078.600	17.734.000	17.693.400	17.704.300	17.684.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.903.265	16.064.300	16.828.200	16.823.300	16.820.200	16.800.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.561	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-155.561	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.784	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.784	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.777	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.633.800 €	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.256.500 €	Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Empfänger:
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
37.436	40.341	37.233	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-4.132.487	-4.075.354	-4.103.445	-4.058.000	-4.256.500	-4.268.600	-4.268.600	-4.268.600
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
11	- Personalaufwendungen	395.397	375.100	377.300	388.500	398.800	398.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.103.445	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.842	4.433.100	4.633.800	4.657.100	4.667.400	4.667.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.103.445₈₇₆	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.103.445	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.103.445	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.103.445	4.058.000	4.256.500	4.268.600	4.268.600	4.268.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
10	- Personalauszahlungen	280.072	253.400	259.000	261.600	264.200	264.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.047.300	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.372	4.311.300	4.515.400	4.530.100	4.532.700	4.532.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.105	3.936.200	4.138.100	4.141.600	4.133.900	4.133.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 040601 Öffentliche Bibliothek	zuständiges Dezernat:
Stellen/VZÄ:		entfällt, da auslaufendes Produkt
Produktvolumen:	Produktgruppe 0406 Bibliothek	zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis:	Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortliche:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	600	600	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	600	600	400	400	400

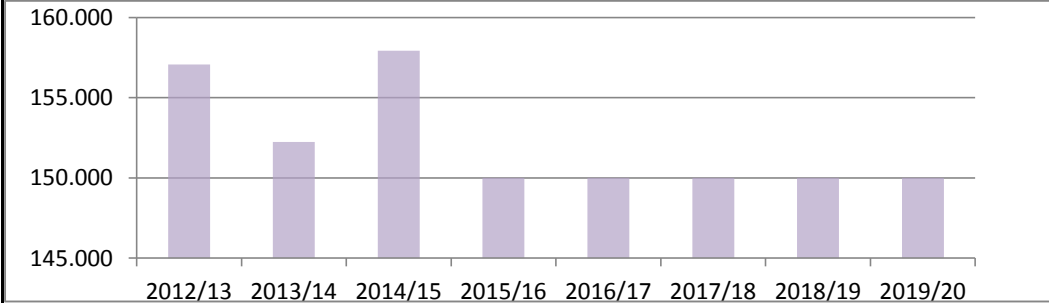
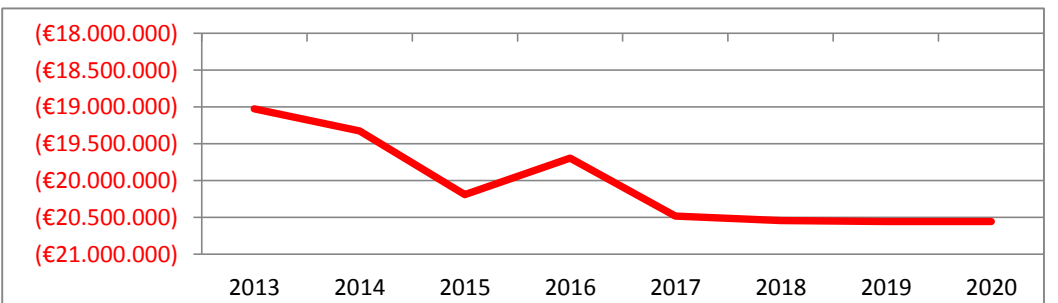
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	600	600	400	400	400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	600	600	400	400	400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	600	600	400	400	400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -20.916.900 €	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -20.482.500 €	Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,-Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

Kennzahl "Anzahl Besucher in der Spielzeit"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Hinweis: analog zum Haushalt sind für die Spielzeit 2015/16 Planzahlen angegeben.															
2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
157.069	152.238	157.923	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-19.026.517	-19.325.700	-20.189.992	-19.694.100	-20.482.500	-20.543.700	-20.556.700	-20.556.800
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
11	- Personalaufwendungen	484.859	507.200	434.400	442.800	449.400	449.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.166.797	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.100	20.556.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.651.656	20.201.300	20.916.900	20.986.500	21.005.500	21.005.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.189.992₈₈₆	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800

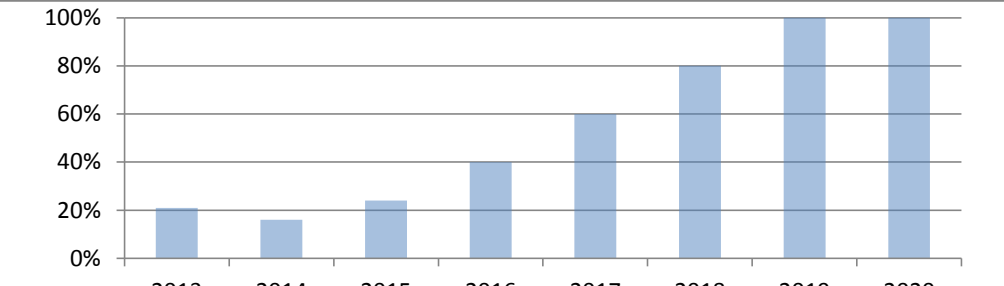
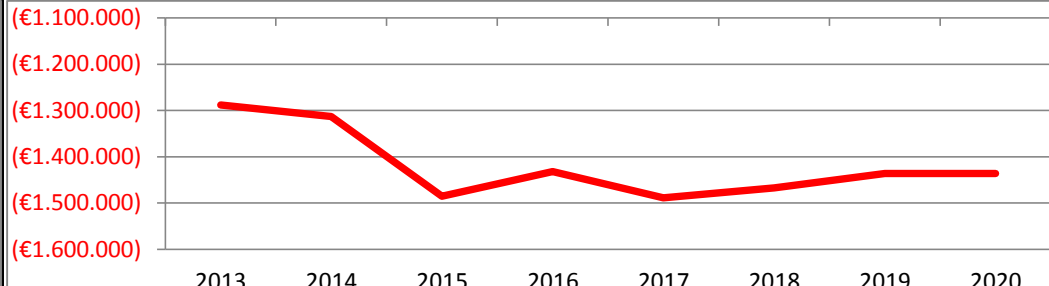
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.189.992	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.189.992	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.189.992	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.700	20.556.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
10	- Personalauszahlungen	325.524	335.000	342.400	345.800	349.300	349.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.503.800	20.298.900	21.087.300	21.148.500	21.160.900	21.161.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829.324	20.633.900	21.429.700	21.494.300	21.510.200	21.510.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.328.116	20.126.700	20.995.300	21.051.500	21.061.400	21.061.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.256	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 16,29		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -3.328.600 €	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.489.000 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort . 2. Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteilstifts als Indikator für Eigeninitiative. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"	

Kennzahl "Ausschöpfungsgrad der Stadtteilstiftsmittel" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																																											
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																				
<u>21%</u>	<u>16%</u>	<u>24%</u>	40%	60%	80%	100%	100%	<u>-1.288.462</u>	<u>-1.312.878</u>	<u>-1.485.486</u>	-1.432.000	-1.489.000	-1.467.200	-1.436.300	-1.436.300																																				
 <table><caption>Ausschöpfungsgrad der Stadtteilstiftsmittel</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wert</td><td>21%</td><td>16%</td><td>24%</td><td>40%</td><td>60%</td><td>80%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>								Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Wert	21%	16%	24%	40%	60%	80%	100%	100%	 <table><caption>Ergebnis des Produktes pro Jahr</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wert</td><td>-1.288.462</td><td>-1.312.878</td><td>-1.485.486</td><td>-1.432.000</td><td>-1.489.000</td><td>-1.467.200</td><td>-1.436.300</td><td>-1.436.300</td></tr></tbody></table>								Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Wert	-1.288.462	-1.312.878	-1.485.486	-1.432.000	-1.489.000	-1.467.200	-1.436.300	-1.436.300
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																											
Wert	21%	16%	24%	40%	60%	80%	100%	100%																																											
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																											
Wert	-1.288.462	-1.312.878	-1.485.486	-1.432.000	-1.489.000	-1.467.200	-1.436.300	-1.436.300																																											

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.918	-50.200	-233.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-81.587	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-157.419	-182.100	-364.900	-364.900	-149.100	-149.100
11	- Personalaufwendungen	1.205.156	1.160.300	1.421.600	1.448.400	1.217.600	1.217.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099	22.500	17.400	17.300	17.300	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	5.400	5.600	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	1.622.814	1.783.600	1.708.100	1.712.900	1.717.900	1.723.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.325	112.400	176.100	127.400	111.400	111.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.081.394	3.084.100	3.328.600	3.311.600	3.069.900	3.075.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.923.975	2.902.000	2.963.700	2.946.700	2.920.800	2.925.900

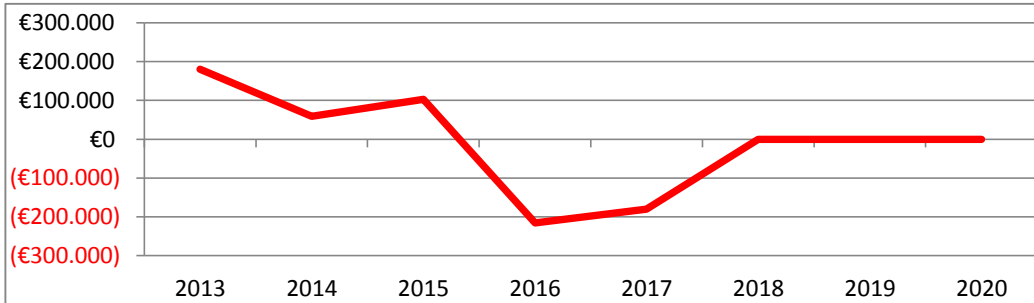
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.923.975	2.902.000	2.963.700	2.946.700	2.920.800	2.925.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.923.975	2.902.000	2.963.700	2.946.700	2.920.800	2.925.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.489	-1.470.000	-1.474.700	-1.479.500	-1.484.500	-1.489.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.485.486	1.432.000	1.489.000	1.467.200	1.436.300	1.436.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.468	-50.200	-233.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-82.541	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.775	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.408	-132.100	-314.900	-314.900	-99.100	-99.100
10	- Personalauszahlungen	934.875	895.200	1.163.900	1.174.900	933.000	933.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227	12.900	16.400	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.630.049	1.783.600	1.708.100	1.712.900	1.717.900	1.723.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.640	57.400	126.100	77.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.791	2.749.100	3.014.500	2.981.500	2.728.600	2.733.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.383	2.617.000	2.699.600	2.666.600	2.629.500	2.634.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050102 Leistungen nach SGB II	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,94		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -180.400 €	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -180.400 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen --> hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist	Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen	Empfänger: Abgeordnetes Personal
Produktziele: keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								180.642	58.759	102.750	-215.600	-180.400	0	0	0
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032.326	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.032.326	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	929.576	215.600	180.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.576	215.600	180.400	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.750 896	215.600	180.400	0	0	0

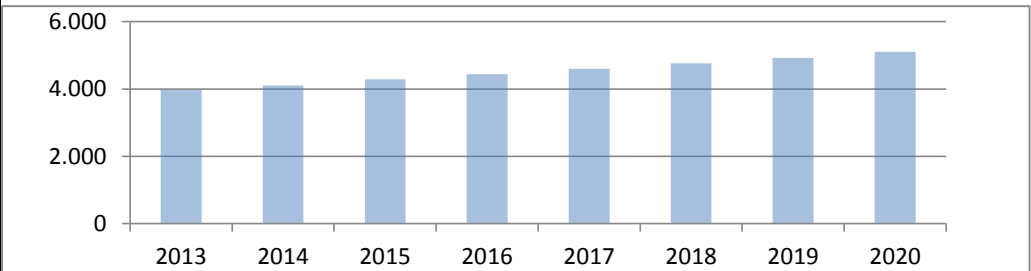
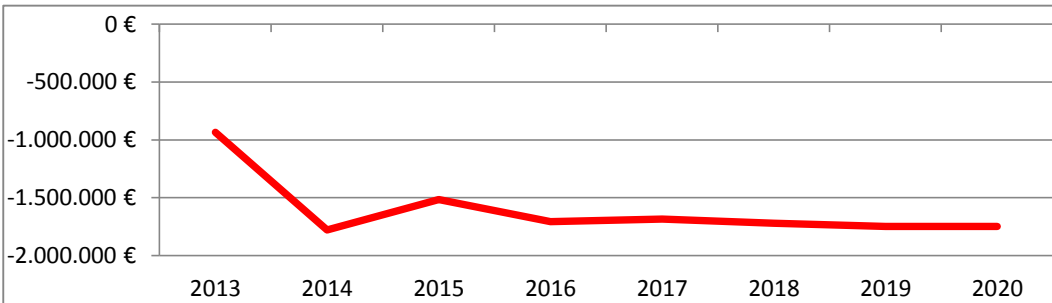
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.750	215.600	180.400	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.750	215.600	180.400	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-102.750	215.600	180.400	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.425.220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425.220	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	769.449	177.600	180.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.449	177.600	180.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.771	177.600	180.400	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 32,90	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -37.747.800 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.684.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion	Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...	Empfänger:	Hilfeberechtigte Personen
Produktziele:	1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen		

Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.972	4.108	4.290	4.440	4.596	4.759	4.928	5.104	-935.541	-1.778.586	-1.516.337	-1.706.100	-1.684.800	-1.720.000	-1.749.800	-1.749.800
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-754.681	-579.100	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.365.192	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.625	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.123.498	-37.761.500	-36.063.000	-37.452.000	-38.909.400	-40.438.500
11	- Personalaufwendungen	1.733.309	1.817.100	1.795.800	1.831.000	1.860.800	1.860.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.221	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.269.851	33.364.700	31.683.400	33.072.400	34.529.800	36.058.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.454	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.639.834	39.467.600	37.747.800	39.172.000	40.659.200	42.188.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.516.337	1.706.100	1.684.800	1.720.000	1.749.800	1.749.800

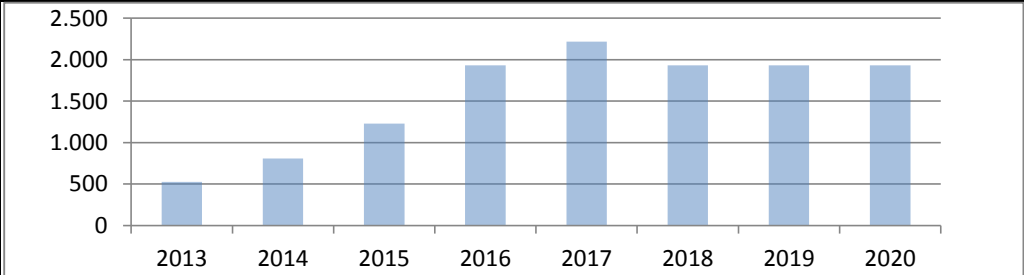
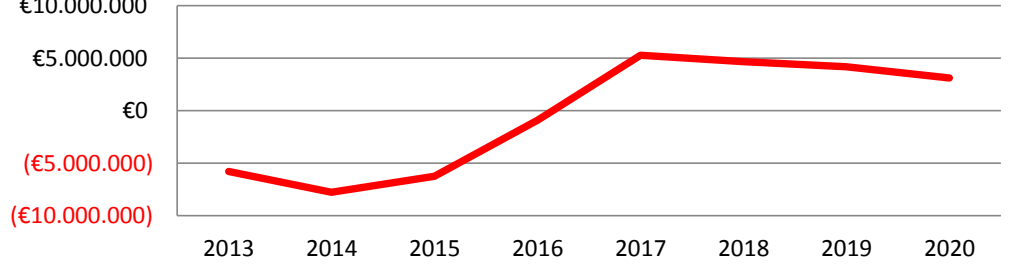
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.516.337	1.706.100	1.684.800	1.720.000	1.749.800	1.749.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.516.337	1.706.100	1.684.800	1.720.000	1.749.800	1.749.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.516.337	1.706.100	1.684.800	1.720.000	1.749.800	1.749.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-735.666	-407.600	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.214.818	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.950.485	-37.590.000	-36.031.500	-37.420.500	-38.877.900	-40.407.000
10	- Personalauszahlungen	1.358.050	1.439.400	1.449.300	1.465.700	1.483.000	1.483.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.853	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.383.452	33.364.700	31.683.400	33.072.400	34.529.800	36.058.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.884.355	39.058.400	37.369.800	38.775.200	40.249.900	41.779.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.870	1.468.400	1.338.300	1.354.700	1.372.000	1.372.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,81		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -27.447.100 €	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: 5.259.300 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen 3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen	

Kennzahl "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
526	806	1.230	1.930	2.215	1.930	1.930	1.930	-5.808.157	-7.772.951	-6.274.507	-919.200	5.259.300	4.651.100	4.181.100	3.113.400
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-369.796	-134.900	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.372.198	-24.359.100	-32.571.400	-30.363.100	-29.258.900	-29.258.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.288	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.743.282	-24.494.000	-32.706.400	-30.498.100	-29.393.900	-29.393.900
11	- Personalaufwendungen	532.666	778.100	954.600	1.005.800	1.170.400	1.170.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.445	2.040.100	1.364.000	1.377.700	1.391.500	1.405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.963.396	22.592.600	25.126.100	23.461.100	22.648.500	23.702.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.017.789	25.413.200	27.447.100	25.847.000	25.212.800	26.280.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.274.507 906	919.200	-5.259.300	-4.651.100	-4.181.100	-3.113.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.274.507	919.200	-5.259.300	-4.651.100	-4.181.100	-3.113.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.274.507	919.200	-5.259.300	-4.651.100	-4.181.100	-3.113.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.274.507	919.200	-5.259.300	-4.651.100	-4.181.100	-3.113.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-339.599	-132.800	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.389.964	-24.357.600	-32.571.400	-30.363.100	-29.258.900	-29.258.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.729.564	-24.490.400	-32.704.400	-30.496.100	-29.391.900	-29.391.900
10	- Personalauszahlungen	455.314	696.500	879.700	926.600	1.088.200	1.088.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.224	2.040.000	1.364.000	1.377.700	1.391.500	1.405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.090.315	22.591.100	25.126.100	23.461.100	22.648.500	23.702.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.275.853	25.328.000	27.370.200	25.765.800	25.128.600	26.196.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546.289	837.600	-5.334.200	-4.730.300	-4.263.300	-3.195.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,45		zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -4.384.900 €	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.121.600 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate
Produktziele: 1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.	

Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-2.045.414	-1.890.986	-2.448.342	-2.114.400	-2.121.600	-2.139.700	-2.156.000	-2.156.000
21,1%	21,4%	22,4%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%								

Jahr	Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder	Rückgriffquote (%)
2013	3.000	21,1%
2014	3.000	21,4%
2015	3.000	22,4%
2016	3.100	21,0%
2017	3.100	21,0%
2018	3.100	21,0%
2019	3.100	21,0%
2020	3.100	21,0%

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr (€)
2013	-2.045.414
2014	-1.890.986
2015	-2.448.342
2016	-2.114.400
2017	-2.121.600
2018	-2.139.700
2019	-2.156.000
2020	-2.156.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-487.520	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.357.126	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.061	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.859.707	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300
11	- Personalaufwendungen	883.060	898.300	905.500	923.600	939.900	939.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.161	347.900	347.900	347.900	347.900	347.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.109.723	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.049	4.377.700	4.384.900	4.403.000	4.419.300	4.419.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.448.342	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000	2.156.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.448.342	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000	2.156.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.448.342	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000	2.156.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.448.342	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000	2.156.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-747.382	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.693	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.217.075	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300
10	- Personalauszahlungen	729.306	743.500	755.000	764.500	774.900	774.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.204	347.900	347.900	347.900	347.900	347.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.097.801	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.636	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115.947	4.222.900	4.234.400	4.243.900	4.254.300	4.254.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.872	1.959.600	1.971.100	1.980.600	1.991.000	1.991.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050204 Ausbildungsförderung	zuständiges Dezernat:
Stellen/VZÄ:		entfällt, da auslaufendes Produkt
Produktvolumen:	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis:	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortliche:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	123 916	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	123	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	123	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	123	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050401 Sozialversicherungs-angelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,56		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -228.800 €	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -228.800 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Frau Lammers

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-)Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern	

Kennzahl "Anzahl der zu bearbeitenden Fälle / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.972	6.965	5.862	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	-218.085	-262.179	-252.025	-228.400	-228.800	-236.600	-242.900	-242.900

Jahr	Anzahl
2013	5.972
2014	6.965
2015	5.862
2016	6.000
2017	5.000
2018	4.000
2019	4.000
2020	4.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-218.085
2014	-262.179
2015	-252.025
2016	-228.400
2017	-228.800
2018	-236.600
2019	-242.900
2020	-242.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	251.039	224.600	225.000	232.800	239.100	239.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	163.871	131.400	134.300	135.600	137.000	137.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	136.600	137.900	139.300	139.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	136.600	137.900	139.300	139.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050501 Integrationsbeauftragt., Komm.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,58	Integrationszentrum und Nadelfabrik	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -2.210.300 €	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.439.900 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	

Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	96	140	240	240	240	240	240	-922.831	-943.687	-1.322.782	-1.398.800	-1.439.900	-1.448.000	-1.467.100	-1.467.100

Jahr	Teilnehmer
2014	96
2015	140
2016	240
2017	240
2018	240
2019	240
2020	240

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-922.831
2014	-943.687
2015	-1.322.782
2016	-1.398.800
2017	-1.439.900
2018	-1.448.000
2019	-1.467.100
2020	-1.467.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.653	-170.300	-220.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-849.625	-720.400	-770.400	-720.400	-720.400	-720.400
11	- Personalaufwendungen	1.000.478	1.001.800	1.070.100	1.028.000	1.046.900	1.046.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.025	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.600	15.900	16.100	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	149.360	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.544	903.200	926.900	926.900	926.900	926.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.172.407	2.119.200	2.210.300	2.168.400	2.187.500	2.187.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.322.782 926	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100

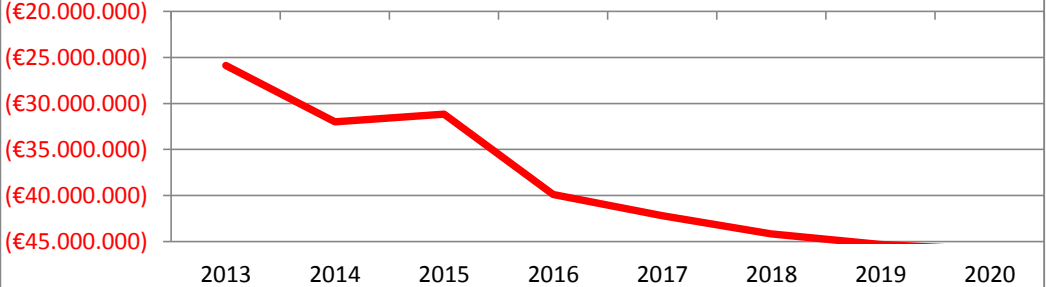
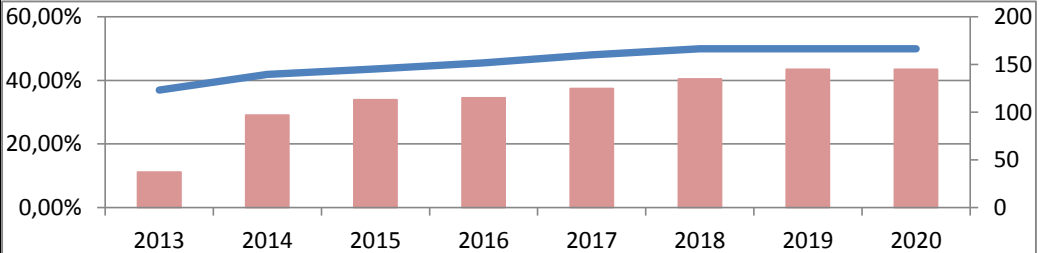
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.322.782	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.322.782	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.322.782	1.398.800	1.439.900	1.448.000	1.467.100	1.467.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.916	-170.300	-220.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.353	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.788	-720.400	-770.400	-720.400	-720.400	-720.400
10	- Personalauszahlungen	922.231	919.900	990.800	943.600	957.700	957.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.653	26.600	25.400	25.400	25.400	25.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	153.472	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	918.191	903.200	926.900	926.900	926.900	926.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.547	2.017.700	2.111.100	2.063.900	2.078.000	2.078.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.759	1.297.300	1.340.700	1.343.500	1.357.600	1.357.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 749,61		zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -93.739.700 €	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -42.210.700 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Schaffung von Kostentransparenz im Hinblick auf neu zu schaffende Kita-Plätze 3. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor	

Kennzahl "U3-angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) und "Anzahl Plätze „betriebliche Kinderbetreuung“ in Stck. (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
36,90%	41,87%	43,63%	45,50%	48,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-25.871.402	-31.991.325	-31.173.905	-39.910.400	-42.210.700	-44.191.500	-45.323.000	-45.910.900
37	97	113	115	125	135	145	145								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.466.048	-38.074.200	-41.168.500	-43.450.300	-43.424.000	-42.600.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.522	-256.500	-395.700	-395.700	-395.700	-331.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.139.435	-8.877.800	-9.503.900	-9.503.900	-9.503.900	-9.503.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.552	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.267	-284.300	-272.100	-369.100	-130.400	-108.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.821.720	-47.694.300	-51.529.000	-53.898.600	-53.619.500	-52.709.000
11	- Personalaufwendungen	36.101.468	39.341.700	40.253.700	40.900.300	41.158.900	40.692.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.371	2.945.900	2.341.500	2.379.600	2.104.600	1.894.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	133.800	163.800	176.800	216.500	216.500
15	- Transferaufwendungen	37.168.421	43.296.200	48.654.300	51.847.600	52.698.000	53.048.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.965	1.863.300	2.302.600	2.762.000	2.740.700	2.744.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.971.825	87.580.900	93.715.900	98.066.300	98.918.700	98.596.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.150.105	39.886.600	42.186.900	44.167.700	45.299.200	45.887.100

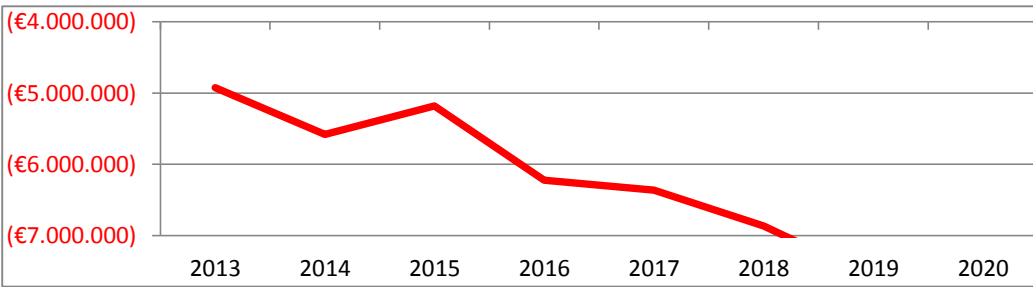
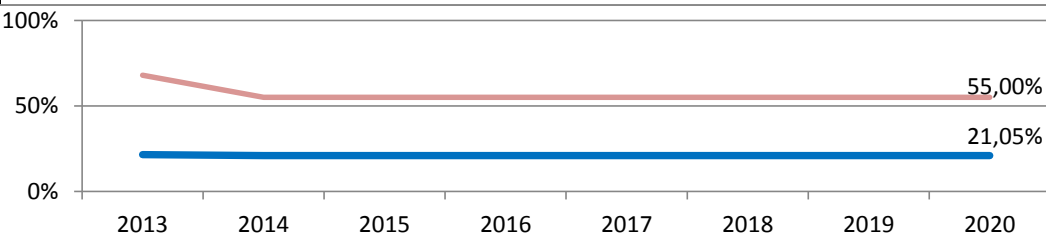
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.150.105	39.886.600	42.186.900	44.167.700	45.299.200	45.887.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.150.105	39.886.600	42.186.900	44.167.700	45.299.200	45.887.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.173.905	39.910.400	42.210.700	44.191.500	45.323.000	45.910.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.535.581	-37.845.000	-40.943.600	-43.230.900	-43.274.100	-42.455.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.431.118	-8.806.800	-9.432.900	-9.432.900	-9.432.900	-9.432.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.160	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.116.276	-46.858.300	-50.570.300	-52.848.400	-52.877.500	-52.059.000
10	- Personalauszahlungen	35.149.285	39.111.400	40.029.700	40.662.600	40.911.300	40.444.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.091	1.789.300	1.654.600	1.452.200	1.465.200	1.467.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.744.338	42.606.200	47.753.800	50.836.600	51.743.600	52.197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.953.839	1.728.800	2.231.600	2.691.000	2.669.700	2.673.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.221.553	85.235.700	91.669.700	95.642.400	96.789.800	96.782.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.105.276	38.377.400	41.099.400	42.794.000	43.912.300	44.723.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.137.174	-2.738.300	-2.352.900	-3.279.400	-45.400	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.137.174	-2.738.300	-2.352.900	-3.279.400	-45.400	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.076	1.641.300	917.900	1.218.400	890.400	628.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.727.133	2.706.400	2.440.800	3.832.800	280.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.701.557	1.584.300	2.278.400	6.853.900	1.745.300	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.328.765	6.002.000	5.707.100	11.975.100	2.985.700	2.888.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.191.591	3.263.700	3.354.200	8.695.700	2.940.300	2.865.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 64,66	§11-15 SGB VIII	zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.316.400 €	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -6.360.900 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung:	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen:	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele:	1. Steigerung der Beratungsquote im Übergang Schule / Beruf 2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld		

Kennzahl "Anteil Besucher, die Jgd.freiz.einrichtg. besuchen/ Anz. JgdI. In AC" in % und: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21,54%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	-4.925.403	-5.578.940	-5.182.247	-6.223.600	-6.360.900	-6.864.200	-7.588.200	-7.655.200
68,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	(€4.000.000) (€5.000.000) (€6.000.000) (€7.000.000)  20132014201520162017201820192020							
 100%50%0% 20132014201520162017201820192020															
*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.865.310	-1.469.400	-1.393.800	-740.600	-736.500	-736.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-453.100	-443.800	-651.900	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.874	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.635	-1.932.100	-1.869.200	-1.402.200	-746.200	-746.200
11	- Personalaufwendungen	3.829.685	4.013.500	4.040.000	4.087.200	4.138.400	4.138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.241	502.000	398.000	413.000	404.000	468.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	258.400	249.200	249.900	272.300	272.300
15	- Transferaufwendungen	3.290.591	3.357.100	3.370.700	3.374.100	3.377.500	3.380.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.385	111.000	258.500	228.500	228.500	228.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.441.903	8.242.000	8.316.400	8.352.700	8.420.700	8.487.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.547.267	6.309.900	6.447.200	6.950.500	7.674.500	7.741.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.547.267	6.309.900	6.447.200	6.950.500	7.674.500	7.741.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.547.267	6.309.900	6.447.200	6.950.500	7.674.500	7.741.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.020	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.182.247	6.223.600	6.360.900	6.864.200	7.588.200	7.655.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.161	-1.407.800	-1.331.800	-678.200	-678.200	-678.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.867	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.046	-1.417.400	-1.363.400	-687.900	-687.900	-687.900
10	- Personalauszahlungen	3.682.424	3.893.800	3.924.300	3.964.500	4.010.600	4.010.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.988	167.400	178.400	178.400	178.400	178.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.166.759	3.332.500	3.366.500	3.366.500	3.366.500	3.366.500
15	- Sonstige Auszahlungen	196.896	111.000	258.500	228.500	228.500	228.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.181.066	7.504.700	7.727.700	7.737.900	7.784.000	7.784.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823.021	6.087.300	6.364.300	7.050.000	7.096.100	7.096.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.055	-52.000	0	-88.000	-32.000	-32.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-111.055	-52.000	0	-88.000	-32.000	-32.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.533	45.000	25.000	45.000	29.000	202.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.594	592.600	402.600	492.600	488.600	770.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.939	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	538.066	681.600	437.600	547.600	527.600	982.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	427.011	629.600	437.600	459.600	495.600	950.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 131,97		zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -71.055.300 €	Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -42.696.300 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohl-gefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	

Kennzahl "Anz. eingeleiteter Hilfen (Kinder) in Bezug auf Kindeswohlgefährdung" und "Anzahl Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
180	170	180	195	160	180	180	180	-42.468.202	-43.510.225	-45.976.217	-41.616.000	-42.696.300	-43.169.000	-43.658.800	-43.994.400
220	200	280	200	300	260	280	280								

Jahr	Anzahl eingeleiteter Hilfen (rot)	Anzahl Meldungen (blau)
2013	180	220
2014	170	200
2015	180	280
2016	195	200
2017	160	300
2018	180	260
2019	180	280
2020	280	180

Jahr	Ergebnis in €
2013	-42.468.202
2014	-43.510.225
2015	-45.976.217
2016	-41.616.000
2017	-42.696.300
2018	-43.169.000
2019	-43.658.800
2020	-43.994.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.177	-3.900	-144.100	-144.100	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.404.690	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.773.500	-25.527.600	-26.180.600	-26.283.200	-26.429.900	-26.677.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.379.651	-27.194.300	-27.987.500	-28.090.100	-28.234.100	-28.482.100
11	- Personalaufwendungen	8.134.617	8.555.300	8.600.700	8.744.200	8.900.900	8.900.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.705	2.446.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	7.500	7.700	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	58.575.125	58.043.800	59.884.700	60.316.300	60.795.200	61.378.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.720	127.100	123.100	123.100	123.100	123.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.965.168	69.181.800	71.055.300	71.630.600	72.264.400	72.848.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.585.517	41.987.500	43.067.800	43.540.500	44.030.300	44.365.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.585.517	41.987.500	43.067.800	43.540.500	44.030.300	44.365.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.585.517	41.987.500	43.067.800	43.540.500	44.030.300	44.365.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.300	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.976.217	41.616.000	42.696.300	43.169.000	43.658.800	43.994.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.844	-1.300	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.526.624	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.624.042	-24.267.600	-26.159.600	-26.208.400	-26.311.300	-26.458.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.315.867	-25.906.700	-27.938.800	-27.987.600	-28.090.500	-28.237.400
10	- Personalauszahlungen	7.484.534	7.999.300	8.042.400	8.148.600	8.275.500	8.275.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.045	2.426.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.069.402	58.043.800	59.884.700	60.316.300	60.795.200	61.378.800
15	- Sonstige Auszahlungen	79.405	102.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.464.387	68.571.600	70.464.500	71.002.300	71.608.100	72.191.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.148.520	42.664.900	42.525.700	43.014.700	43.517.600	43.954.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.755	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 070102 Gesundheitsschutz & Dienste Qualitätssich.	zuständiges Dezernat:
Stellen/VZÄ:		entfällt, da auslaufendes Produkt
Produktvolumen:	Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst	zuständige Organisationseinheit:
Produktergebnis:	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche:

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	561 946	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	561	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	561	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	561	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,27		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -318.600 €	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -282.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen:	Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksamter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele:	1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten		

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
89,60%	91,03%	91,40%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	<u>-235.493</u>	<u>-194.668</u>	<u>-178.380</u>	-280.600	-282.100	-284.200	-290.000	-290.000

Jahr	Auslastungsgrad (%)
2013	89,60%
2014	91,03%
2015	91,40%
2016	91,00%
2017	91,00%
2018	91,00%
2019	91,00%
2020	91,00%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-235.493
2014	-194.668
2015	-178.380
2016	-280.600
2017	-282.100
2018	-284.200
2019	-290.000
2020	-290.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.453	-35.000	-36.500	-36.100	-36.100	-36.100
11	- Personalaufwendungen	164.487	166.700	168.800	172.000	174.700	174.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.603	131.000	133.100	133.100	136.100	136.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.600	15.400	13.700	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.833	315.600	318.600	320.300	326.100	326.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.380	280.600	282.100	284.200	290.000	290.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	178.380	280.600	282.100	284.200	290.000	290.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	178.380	280.600	282.100	284.200	290.000	290.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	178.380	280.600	282.100	284.200	290.000	290.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.330	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.953	-34.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
10	- Personalauszahlungen	139.861	141.500	143.900	145.600	147.500	147.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.151	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	792	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.804	185.800	188.300	190.200	192.100	192.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.851	151.700	152.200	154.100	156.000	156.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.693	89.000	91.000	91.000	94.000	94.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	327.932	300.000	0	70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	413.625	389.000	91.000	161.000	94.000	94.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	413.625	389.000	91.000	161.000	94.000	94.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080102 Sportplätze und Stadien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,64		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.239.600 €	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -842.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömler

Beschreibung:	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen:	Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 18 Kunstrasen- und 19 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele:	1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten		

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
55,62%	55,30%	58,10%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	<u>-723.576</u>	<u>-856.780</u>	<u>-479.910</u>	<u>-803.600</u>	<u>-842.600</u>	<u>-846.900</u>	<u>-914.100</u>	<u>-914.100</u>

Year	Utilization Rate (%)
2013	55,62%
2014	55,30%
2015	58,10%
2016	56,00%
2017	56,00%
2018	56,00%
2019	56,00%
2020	56,00%

Year	Result (€)
2013	-723.576
2014	-856.780
2015	-479.910
2016	-803.600
2017	-842.600
2018	-846.900
2019	-914.100
2020	-914.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000	-328.400	-341.300	-340.200	-326.600	-326.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.010	-14.500	-21.500	-21.300	-27.500	-27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.706	-26.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.716	-369.100	-397.000	-395.700	-388.300	-388.300
11	- Personalaufwendungen	144.762	149.900	151.700	154.600	157.100	157.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.712	273.200	269.400	269.700	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	572.600	641.500	641.300	699.000	699.000
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.652	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.625	1.172.700	1.239.600	1.242.600	1.302.400	1.302.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	479.910 956	803.600	842.600	846.900	914.100	914.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	479.910	803.600	842.600	846.900	914.100	914.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	479.910	803.600	842.600	846.900	914.100	914.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	479.910	803.600	842.600	846.900	914.100	914.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.470	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.423	-26.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.893	-34.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
10	- Personalauszahlungen	122.884	126.000	128.200	129.700	131.300	131.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.250	222.200	216.400	216.700	216.300	216.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.581	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.215	525.200	521.600	523.400	524.600	524.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.323	490.500	478.900	480.700	481.900	481.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.000	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.000	0	-100.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.936	138.000	1.015.500	387.000	895.000	474.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	20.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	553.366	148.000	1.025.500	417.000	905.000	484.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	493.366	148.000	925.500	417.000	805.000	484.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080201 Schulsport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,48		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -90.300 €	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -90.300 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömler

Beschreibung:	Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talent- förderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen:	Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger:	FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
Produktziele:	Bundesjugendspiele im bisherigen Umfang beibehalten		

Kennzahl "Anzahl der Schulen, die sich an Bundesjugendspielen beteiligt haben"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
37	35	43	45	45	45	45	45	-58.611	-67.230	-84.067	-89.600	-90.300	-92.200	-93.900	-93.900

Jahr	Anzahl
2013	37
2014	35
2015	43
2016	45
2017	45
2018	45
2019	45
2020	45

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-58.611
2014	-67.230
2015	-84.067
2016	-89.600
2017	-90.300
2018	-92.200
2019	-93.900
2020	-93.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.185	88.300	89.000	90.900	92.600	92.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.067	89.600	90.300	92.200	93.900	93.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.067	89.600	90.300	92.200	93.900	93.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	84.067	89.600	90.300	92.200	93.900	93.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	84.067	89.600	90.300	92.200	93.900	93.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.067	89.600	90.300	92.200	93.900	93.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.028	66.400	67.800	68.500	69.200	69.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	893	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.932	67.700	69.100	69.800	70.500	70.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.932	67.700	69.100	69.800	70.500	70.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080202 Vereinssport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,68		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -344.400 €	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -162.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömler

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv)	

Kennzahl "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19.482	19.030	18.904	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	<u>-184.086</u>	<u>-224.991</u>	<u>-184.939</u>	-156.700	-162.100	-168.100	-173.800	-177.800

Jahr	Anzahl
2013	19.482
2014	19.030
2015	18.904
2016	19.000
2017	19.000
2018	19.000
2019	19.000
2020	19.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-184.086
2014	-224.991
2015	-184.939
2016	-156.700
2017	-162.100
2018	-168.100
2019	-173.800
2020	-177.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	96.276	101.200	102.100	104.100	105.700	105.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	191.303	173.800	178.300	182.300	186.300	190.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.614	279.600	285.000	291.000	296.700	300.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	289.714₉₆₆	277.600	283.000	289.000	294.700	298.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	289.714	277.600	283.000	289.000	294.700	298.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	289.714	277.600	283.000	289.000	294.700	298.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.796	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	184.939	156.700	162.100	168.100	173.800	177.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	73.204	77.200	78.800	79.600	80.400	80.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	194.432	179.800	180.300	180.300	180.300	180.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.075	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.711	260.300	263.700	264.500	265.400	265.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.811	258.300	261.700	262.500	263.400	263.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.495	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.495	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,22		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -114.700 €	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -94.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömler

Beschreibung:	Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele)Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen:	Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45, Stadtsportbund
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger:	EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele:	1. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen in den sportlichen Ferienspielen 2. Beibehaltung der Anzahl der angebotenen Wochen mit sportlichen Ferienspielen		

Kennzahl "TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele insgesamt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
134	219	221	220	220	220	220	220	-64.765	-52.515	-94.607	-95.100	-94.100	-95.700	-98.400	-98.400

Jahr	TeilnehmerInnen
2013	134
2014	219
2015	221
2016	220
2017	220
2018	220
2019	220
2020	220

Jahr	Ergebnis in €
2013	-64.765
2014	-52.515
2015	-94.607
2016	-95.100
2017	-94.100
2018	-95.700
2019	-98.400
2020	-98.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-11.700	-11.900	-11.900	-11.300	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-180	-11.700	-11.900	-11.900	-11.300	-11.300
11	- Personalaufwendungen	74.692	79.900	80.600	82.100	83.300	83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	19.200	17.200	17.200	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	13.000	13.100	13.700	13.700
15	- Transferaufwendungen	2.972	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319	600	600	600	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.787	115.500	114.700	116.300	118.400	118.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.607 971	103.800	102.800	104.400	107.100	107.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.607	103.800	102.800	104.400	107.100	107.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	94.607	103.800	102.800	104.400	107.100	107.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	94.607	95.100	94.100	95.700	98.400	98.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.122	61.900	63.100	63.700	64.300	64.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	19.200	17.200	17.200	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.972	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	357	600	600	600	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.255	85.000	84.200	84.800	85.700	85.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.075	85.000	84.200	84.800	85.700	85.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080301 Freibad	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,01		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -323.500 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -90.400 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustandes des Freibades 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	

Kennzahl "Besucherzahlen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
97.778	59.074	86.690	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	-129.768	-257.826	-160.298	-119.000	-90.400	-94.300	-98.700	-98.700

Jahr	Besucherzahlen
2013	97.778
2014	59.074
2015	86.690
2016	80.500
2017	80.500
2018	80.500
2019	80.500
2020	80.500

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-129.768
2014	-257.826
2015	-160.298
2016	-119.000
2017	-90.400
2018	-94.300
2019	-98.700
2020	-98.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.600	-1.600	-1.100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-199.974	-232.500	-232.500	-232.000	-230.900	-230.900
11	- Personalaufwendungen	273.059	232.500	234.700	238.400	242.500	242.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702	40.800	60.500	60.500	60.700	60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.200	4.300	3.900	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	23.000	23.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642	5.600	4.700	4.800	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.402	306.100	304.200	307.600	310.900	310.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.429 976	73.600	71.700	75.600	80.000	80.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.429	73.600	71.700	75.600	80.000	80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	114.429	73.600	71.700	75.600	80.000	80.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000	19.300	19.300	19.300	19.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	160.298	119.000	90.400	94.300	98.700	98.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.998	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.972	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
10	- Personalauszahlungen	264.603	223.700	226.100	229.300	233.000	233.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475	26.100	45.000	45.000	45.200	45.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.202	5.600	4.700	4.800	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.280	278.400	275.800	279.100	282.900	282.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.308	47.500	44.900	48.200	52.000	52.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.313	18.600	19.400	19.400	19.500	19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	210.352	0	2.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	216.665	18.600	2.719.400	19.400	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	216.665	18.600	2.719.400	19.400	19.500	19.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080302 Hallenbäder	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 55,20		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.232.400 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -1.811.500 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport GmbH	Leistungen:	Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse	Empfänger:	Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer-Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele:	1. Aufrechterhaltung eines betriebssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Bäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen.		

Kennzahl "Besucherzahlen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
783.714	777.976	776.338	786.500	780.000	780.000	780.000	780.000	-2.274.768	-2.216.458	-1.881.704	-1.980.500	-1.811.500	-1.851.600	-1.900.700	-1.901.100

Jahr	Besucherzahlen
2013	783.714
2014	777.976
2015	776.338
2016	786.500
2017	780.000
2018	780.000
2019	780.000
2020	780.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-2.274.768
2014	-2.216.458
2015	-1.881.704
2016	-1.980.500
2017	-1.811.500
2018	-1.851.600
2019	-1.900.700
2020	-1.901.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.900	-4.900	-5.000	-4.600	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.359	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-874.091	-959.900	-960.300	-960.400	-960.000	-960.000
11	- Personalaufwendungen	2.528.318	2.657.700	2.683.800	2.724.900	2.771.100	2.771.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.805	115.500	123.300	122.200	123.500	123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.900	14.000	14.000	15.100	15.500
15	- Transferaufwendungen	152.059	152.200	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.636	23.400	20.200	20.400	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.779.818	2.962.700	3.008.000	3.048.200	3.096.900	3.097.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.905.727	2.002.800	2.047.700	2.087.800	2.136.900	2.137.300

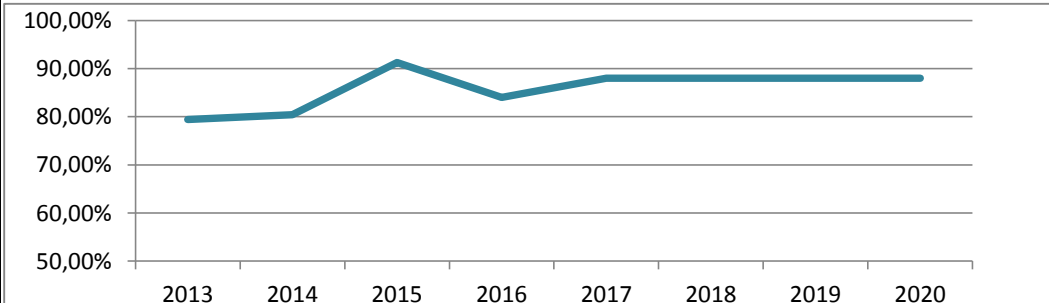
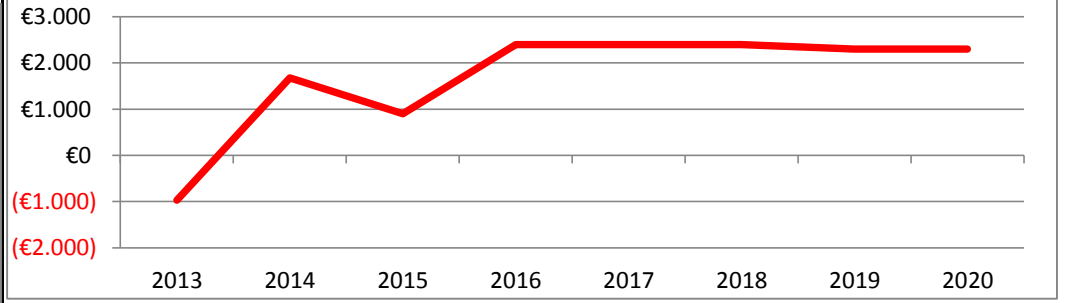
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.905.727	2.002.800	2.047.700	2.087.800	2.136.900	2.137.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.905.727	2.002.800	2.047.700	2.087.800	2.136.900	2.137.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462.423	-460.700	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400	438.400	224.400	224.400	224.400	224.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.881.704	1.980.500	1.811.500	1.851.600	1.900.700	1.901.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875.275	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.640	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-61.659	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.574	-955.000	-955.400	-955.400	-955.400	-955.400
10	- Personalauszahlungen	2.478.494	2.604.400	2.631.800	2.669.700	2.713.400	2.713.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.881	72.800	77.300	76.200	76.500	76.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.059	152.200	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	35.830	23.400	20.200	20.400	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.264	2.852.800	2.896.000	2.933.000	2.977.100	2.977.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.690	1.897.800	1.940.600	1.977.600	2.021.700	2.021.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-276.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.925	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.537	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	65.462	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-210.538	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.700 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 2.400 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken	

Kennzahl "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
79,40%	80,40%	91,30%	84,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	-969	1.678	899	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-899 986	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-899	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-899	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-899	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10	- Personalauszahlungen	1.161	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 26,07		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -2.536.800 €	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -2.101.700 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche Planung sowie deren Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung,	(Fortsetzung:)	Planungsgrundlagen, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überörtlichen/nachbarem. Planungen, Stadterneuerungsprozesse, Gebiets-/Sachprogramme
	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen 3. Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung		

Kennzahl "Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten, die planungsrechtlich neu ausgewiesen werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	198	0	250	250	250	250	250	<u>-2.052.111</u>	<u>-2.137.859</u>	<u>-1.889.024</u>	-2.064.200	-2.101.700	-2.156.300	-2.170.900	-2.159.900

Jahr	Anzahl
2013	0
2014	198
2015	0
2016	250
2017	250
2018	250
2019	250
2020	250

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-2.052.111
2014	-2.137.859
2015	-1.889.024
2016	-2.064.200
2017	-2.101.700
2018	-2.156.300
2019	-2.170.900
2020	-2.159.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-288.500	-337.600	-370.600	-418.000	-374.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.672	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.682	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-476.134	-406.000	-435.100	-378.100	-425.500	-381.500
11	- Personalaufwendungen	1.792.342	1.854.300	1.872.100	1.902.500	1.934.300	1.934.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.990	368.300	431.600	380.000	380.000	365.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.500	35.000	48.800	64.000	64.000
15	- Transferaufwendungen	30.615	130.000	100.000	105.000	120.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.211	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.365.158	2.470.200	2.536.800	2.534.400	2.596.400	2.541.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.889.024	2.064.200	2.101.700	2.156.300	2.170.900	2.159.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.889.024	2.064.200	2.101.700	2.156.300	2.170.900	2.159.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.889.024	2.064.200	2.101.700	2.156.300	2.170.900	2.159.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.889.024	2.064.200	2.101.700	2.156.300	2.170.900	2.159.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-168.000	-255.200	-275.400	-316.000	-272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.936	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.716	-285.500	-352.700	-282.900	-323.500	-279.500
10	- Personalauszahlungen	1.703.719	1.760.600	1.780.700	1.805.700	1.834.200	1.834.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.610	353.300	406.600	330.000	330.000	315.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.615	80.000	100.000	105.000	120.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	137.443	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.387	2.292.000	2.385.400	2.338.800	2.382.300	2.327.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.671	2.006.500	2.032.700	2.055.900	2.058.800	2.047.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.493	694.000	494.500	935.300	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213	700	30.500	60.500	60.500	60.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.706	694.700	525.000	995.800	960.500	960.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.694.153	174.700	141.000	227.800	192.500	192.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 4,56		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -408.200 €	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -408.200 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Baugeschehens, Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten	Leistungen: Persönliche und telefonische Bauberatung, Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und städtebaulichen Aspekten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziele: 1. Rechtssicherheit von planungsrechtlichen Auskünften 2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E-Mail)	

Kennzahl "Anteil der planungsrechtlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
96,8%	97,6%	97,4%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	<u>-413.863</u>	<u>-407.502</u>	<u>-390.740</u>	-403.000	-408.200	-359.300	-364.700	-364.700

Jahr	Anteil (%)
2013	96,8%
2014	97,6%
2015	97,4%
2016	97,5%
2017	97,5%
2018	97,5%
2019	97,5%
2020	97,5%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-413.863
2014	-407.502
2015	-390.740
2016	-403.000
2017	-408.200
2018	-359.300
2019	-364.700
2020	-364.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	388.150	398.800	404.000	355.100	360.500	360.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.740	403.000	408.200	359.300	364.700	364.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	390.740 996	403.000	408.200	359.300	364.700	364.700

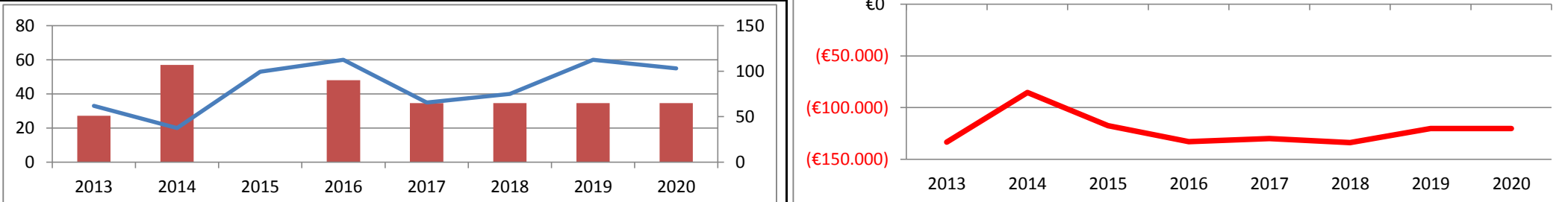
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	390.740	403.000	408.200	359.300	364.700	364.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	390.740	403.000	408.200	359.300	364.700	364.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	390.740	403.000	408.200	359.300	364.700	364.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	287.658	293.100	298.400	301.800	305.500	305.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.932	296.500	301.800	305.200	308.900	308.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.932	296.500	301.800	305.200	308.900	308.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 1,78		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -143.100 €	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: -130.000 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs-und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36,
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	

Kennzahl: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) (Säulen) und "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
33	20	53	60	35	40	60	55	-133.434	-85.377	-117.345	-132.800	-130.000	-133.900	-120.300	-120.300
51	107	0	90	65	65	65	65								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.200	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.729	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
11	- Personalaufwendungen	138.365	140.800	142.000	145.900	132.300	132.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.074	141.900	143.100	147.000	133.400	133.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.345	132.800	130.000	133.900	120.300	120.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.345	132.800	130.000	133.900	120.300	120.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.345	132.800	130.000	133.900	120.300	120.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.345	132.800	130.000	133.900	120.300	120.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.819	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.635	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.455	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
10	- Personalauszahlungen	112.917	114.300	115.900	117.500	119.200	119.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	709	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.626	115.400	117.000	118.600	120.300	120.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.171	106.300	103.900	105.500	107.200	107.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,79		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -57.100 €	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: -53.900 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben zur Gewährleistung des Naturschutzes (Die Planansätze unterliegen keiner Regelmäßigkeit, da das Aufkommen nicht vorhersehbar oder steuerbar ist.)	Leistungen: Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen unter Erhebung von Kostensätzen, Kostenermittlung, Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren, Ausschussvorlagen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36, FB61, FB62
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung	Empfänger: Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Sicherstellung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen durch Investoren. Ausgleich durch Einsatz städtischer Flächen und entsprechender finanzieller Abfindungen ist zu vermeiden. 2. Ausgleichsmaßnahmen sind vorzugsweise über nicht-städtische Flächen herbei zu führen, so dass Kompensationszahlungen entfallen.	

Kennzahl: "Kompensationszahlungen aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.664	-49.023	-56.465	-54.200	-53.900	-53.600	-50.400	-50.400

Jahr	Zahlung (€)
2013	15.000
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-50.664
2014	-49.023
2015	-56.465
2016	-54.200
2017	-53.900
2018	-53.600
2019	-50.400
2020	-50.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	54.777	52.100	52.500	53.700	51.800	51.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.465	55.800	57.100	58.300	56.400	56.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.465	54.200	53.900	53.600	50.400	50.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.465	54.200	53.900	53.600	50.400	50.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.465	54.200	53.900	53.600	50.400	50.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.465	54.200	53.900	53.600	50.400	50.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.044	46.200	46.800	47.400	48.100	48.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.428	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.472	49.900	50.500	51.100	51.800	51.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.472	49.900	50.500	51.100	51.800	51.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-90.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-90.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-90.000	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 12,41		zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -901.700 €	Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -872.200 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Preuth

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
Produktziele: 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".	

Kennzahl: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	26	30	30	100	150	200	200	277.341	-510.259	-802.357	-892.200	-872.200	-869.200	-877.600	-877.600

Jahr	Anzahl
2013	0
2014	26
2015	30
2016	30
2017	100
2018	150
2019	200
2020	200

Jahr	Ergebnis (€)
2013	277.341
2014	-510.259
2015	-802.357
2016	-892.200
2017	-872.200
2018	-869.200
2019	-877.600
2020	-877.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.266	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.579	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.791	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
11	- Personalaufwendungen	802.974	892.200	849.900	835.700	848.900	848.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.200	27.900	29.100	24.300	24.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.148	946.700	901.700	888.700	897.100	897.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600

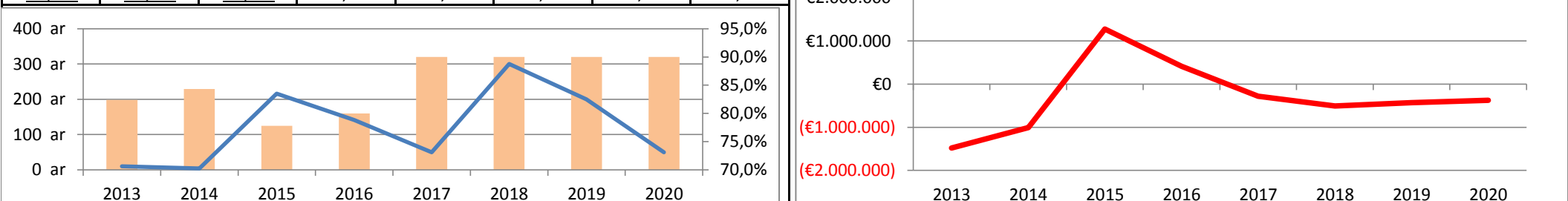
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.619	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.319	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.864	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	- Personalauszahlungen	687.608	769.700	780.200	790.500	802.100	802.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.089	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.684	796.500	803.600	813.900	825.500	825.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.821	742.000	774.100	794.400	806.000	806.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.574	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.143	30.300	11.100	99.500	30.300	30.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	50.962	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.388	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 8,52		zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -849.200 €	Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -282.100 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Preuth

Beschreibung:	Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen:	Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
		Mitwirkung/Beteiligung:	Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele:	1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. 2. Die Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren soll qualitativ hochwertig erfolgen u. möglichst n. 7 Arbeitstagen eine Stellungnahme vorliegen.		

Kennzahl: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) (Linie) und "Stellungnahme Baugen.verf." innerhalb von 7 Arbeitstagen in %(Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	4	216	141	50	300	200	50	-1.480.278	-1.005.341	1.275.772	414.600	-282.100	-503.900	-426.500	-376.500
82,4%	84,3%	77,8%	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%								
400 ar	300 ar	200 ar	100 ar	0 ar											
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.833	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.265	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605.611	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	-100.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-612.994	-308.900	-557.100	-307.100	-307.100	-357.100
11	- Personalaufwendungen	742.794	786.000	794.800	766.600	779.200	779.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.900	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.572	829.300	834.200	806.000	818.600	818.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.578 1016	520.400	277.100	498.900	511.500	461.500

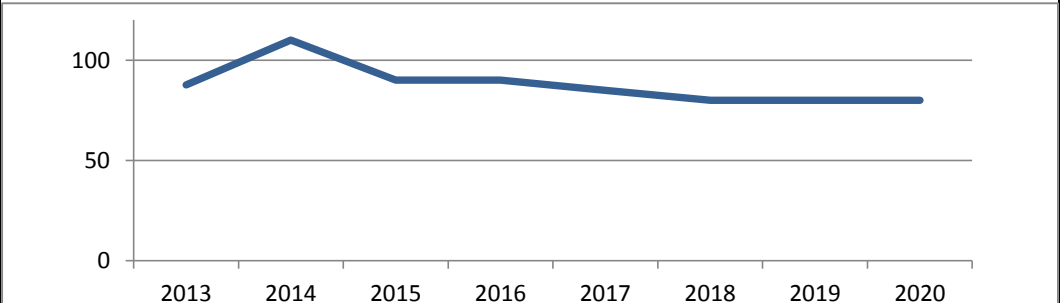
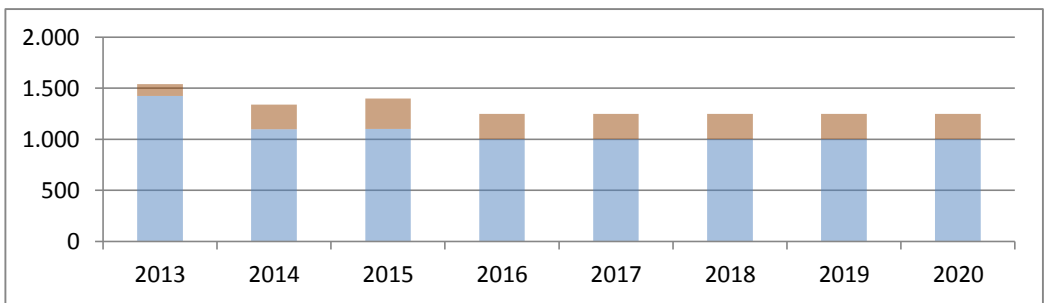
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.578	520.400	277.100	498.900	511.500	461.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	138.578	520.400	277.100	498.900	511.500	461.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.275.772	-414.600	282.100	503.900	426.500	376.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.968	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.318	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.571	-56.600	-507.100	-257.100	-257.100	-257.100
10	- Personalauszahlungen	663.561	700.700	709.600	719.100	729.900	729.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.086	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.222	741.100	748.800	758.300	769.100	769.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.650	684.500	241.700	501.200	512.000	512.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 44,38		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.166.000 €	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 1.580.800 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortliche: Frau Clemens

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen	

Kennzahl "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Tagen								Kennzahl "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (Säulen unten)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
87,7	110	90	90	85	80	80	80	1.426	1.099	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
															
								113	242	300	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.539	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.835	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.911.634	-4.620.800	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800
11	- Personalaufwendungen	2.891.850	3.052.200	3.080.200	3.138.800	3.161.300	3.161.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.125	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.959.850	3.121.400	3.166.000	3.224.600	3.247.100	3.247.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-951.784	-1.499.400	-1.580.800	-1.622.200	-1.699.700	-1.699.700

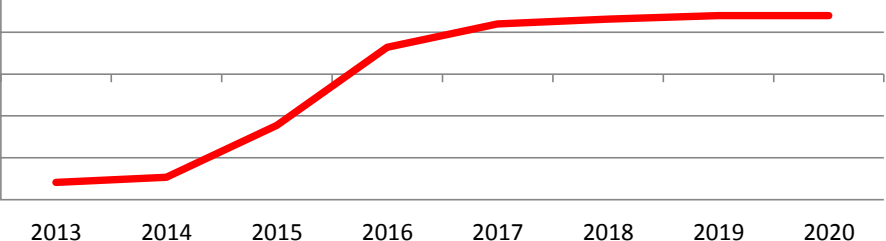
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-951.784	-1.499.400	-1.580.800	-1.622.200	-1.699.700	-1.699.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-951.784	-1.499.400	-1.580.800	-1.622.200	-1.699.700	-1.699.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-951.784	-1.499.400	-1.580.800	-1.622.200	-1.699.700	-1.699.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.835.620	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.850	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890.871	-4.620.800	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800
10	- Personalauszahlungen	2.575.261	2.732.400	2.768.100	2.805.300	2.847.100	2.847.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.029	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.166	2.797.100	2.849.400	2.886.600	2.928.400	2.928.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.705	-1.823.700	-1.897.400	-1.960.200	-2.018.400	-2.018.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100102 Stellplatzabläse	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,25		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -11.400 €	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: 6.000 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Abschluss von Stellplatzabläseverträgen	Leistungen: Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung, Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB63
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff GO, Bauordnung NW, insbes. § 51 BauO NW	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB63
Produktziele: Nach Eingang der Unterlagen von FB 63 erfolgt die Erstellung der Ablöseverträge innerhalb einer Woche.	

Kennzahl: "Anzahl der Abrechnungsfälle" zum Stand 31.12. d.Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>26</u>	<u>31</u>	<u>34</u>	35	32	32	32	32	<u>-12.939</u>	<u>-12.334</u>	<u>-6.138</u>	3.200	6.000	6.600	7.000	7.000
<u>240.000</u>	<u>623.000</u>	<u>410.700</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	€10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) 							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.354	-14.300	-17.300	-18.200	-18.700	-18.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.354	-14.400	-17.400	-18.300	-18.800	-18.800
11	- Personalaufwendungen	11.491	11.200	11.400	11.700	11.800	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.491	11.200	11.400	11.700	11.800	11.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.138 1026	-3.200	-6.000	-6.600	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.138	-3.200	-6.000	-6.600	-7.000	-7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.138	-3.200	-6.000	-6.600	-7.000	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.138	-3.200	-6.000	-6.600	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.654	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.654	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	9.290	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637	5.900	4.100	4.200	4.300	4.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100201 Bauverwaltung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 21,34		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.400.600 €	Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -1.357.400 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ...)	Leistungen: Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbescheinigungen, erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufträge.	

Kennzahl: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" (Säule)								Kennzahl "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € pro Jahr (Säule)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	11	11	14	7	5	3	1	-1.252.768	-1.306.470	-1.305.077	-1.371.900	-1.357.400	-1.352.200	-1.344.200	-1.344.200
170	365	275	250	225	200	200	200	6.850.696	6.647.934	6.901.389	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

Jahr	Anzahl
2013	170
2014	365
2015	275
2016	250
2017	225
2018	200
2019	200
2020	200

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-1.252.768
2014	-1.306.470
2015	-1.305.077
2016	-1.371.900
2017	-1.357.400
2018	-1.352.200
2019	-1.344.200
2020	-1.344.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.672	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	1.340.455	1.391.000	1.376.900	1.371.700	1.363.700	1.363.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017	80.400	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.472	1.473.100	1.400.600	1.395.400	1.387.400	1.387.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.392.800 1031	1.413.200	1.398.700	1.393.500	1.385.500	1.385.500

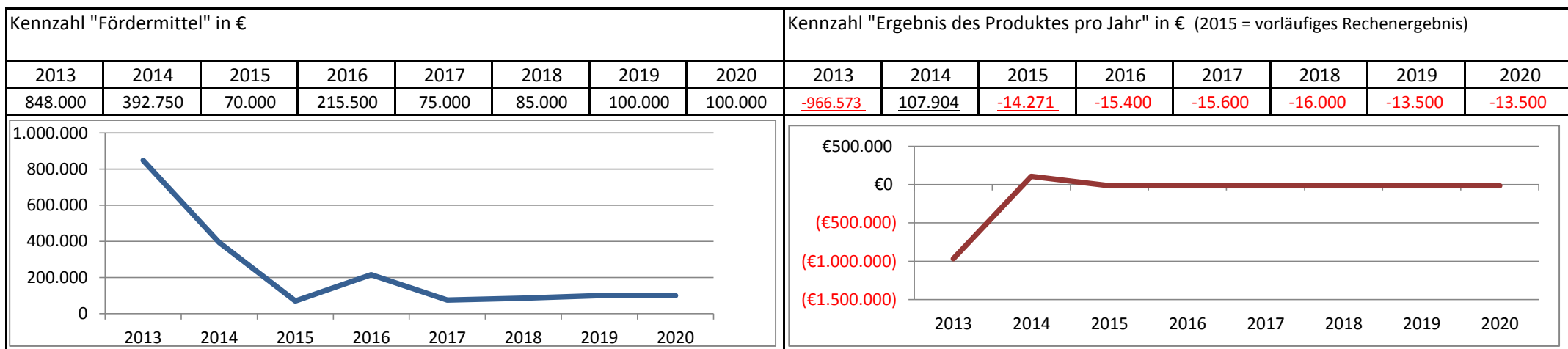
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.392.800	1.413.200	1.398.700	1.393.500	1.385.500	1.385.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.392.800	1.413.200	1.398.700	1.393.500	1.385.500	1.385.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.723	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.305.077	1.371.900	1.357.400	1.352.200	1.344.200	1.344.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.001	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.907	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	1.097.954	1.137.600	1.129.600	1.108.200	1.123.000	1.123.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.572	80.400	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.526	1.218.000	1.151.600	1.130.200	1.145.000	1.145.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.619	1.158.100	1.149.700	1.128.300	1.143.100	1.143.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100301 Denkmalpflege (Städt. Objekte)	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,24	Produktgruppe 1003 Denkmalpflege	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -15.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: -15.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.271	16.500	15.700	16.100	13.600	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500

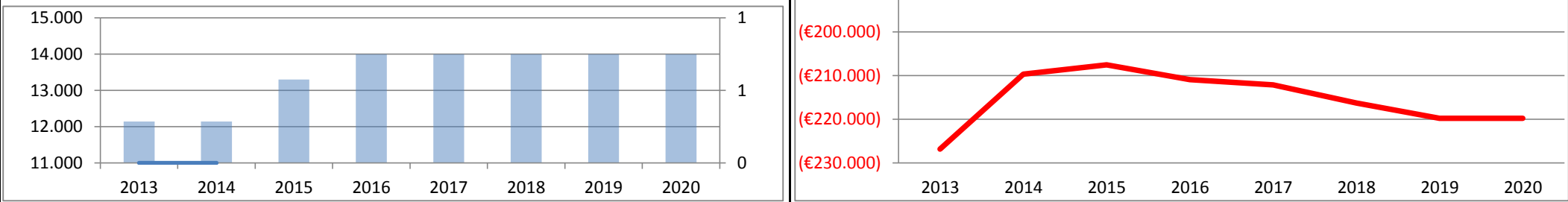
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	10.429	11.400	11.600	11.700	11.800	11.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.344	1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	12.500	11.700	11.800	11.900	11.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	11.400	11.600	11.700	11.800	11.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,15		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -212.600 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -212.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze 3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	

Kennzahl "Anzahl der Datensätze als Grundlage des Mietspiegels"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Mängelbeseitigungen" (Linie)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>12.139</u>	<u>12.139</u>	<u>13.302</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	<u>-226.836</u>	<u>-209.652</u>	<u>-207.521</u>	-210.900	-212.100	-216.300	-219.800	-219.800
k.A.	k.A.							 The left chart is a bar graph showing the number of data records for the rental index from 2013 to 2020. The y-axis ranges from 11,000 to 15,000. The bars show values of approximately 12,139 in 2013 and 2014, 13,302 in 2015, and 14,000 from 2016 to 2020. The right chart is a line graph showing the annual result in euros from 2013 to 2020. The y-axis ranges from (€190,000) to (€230,000). The line starts at (€226,836) in 2013, rises to (€207,521) in 2015, and then generally declines to (€219,800) in 2020.							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	207.074	210.400	211.600	215.800	219.300	219.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.521	211.400	212.600	216.800	220.300	220.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	207.521	210.900	212.100	216.300	219.800	219.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	207.521	210.900	212.100	216.300	219.800	219.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	207.521	210.900	212.100	216.300	219.800	219.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	207.521	210.900	212.100	216.300	219.800	219.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	168.599	169.700	172.500	174.600	176.800	176.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.045	170.700	173.500	175.600	177.800	177.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.045	170.200	173.000	175.100	177.300	177.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,62		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -182.500 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -180.500 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraum-förderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeneinräumungen, Pfandhaftentlassungen	(Fortsetzung) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung	

Kennzahl "Anzahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>10.340</u>	<u>10.207</u>	<u>10.006</u>	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	<u>-158.162</u>	<u>-162.830</u>	<u>-171.876</u>	-179.800	-180.500	-183.700	-186.500	-186.500

Jahr	Anzahl
2013	10.340
2014	10.207
2015	10.006
2016	9.800
2017	9.600
2018	9.400
2019	9.200
2020	9.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-158.162
2014	-162.830
2015	-171.876
2016	-179.800
2017	-180.500
2018	-183.700
2019	-186.500
2020	-186.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	169.294	176.600	177.300	180.500	183.300	183.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.501	181.800	182.500	185.700	188.500	188.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	171.876 1046	180.800	181.500	184.700	187.500	187.500

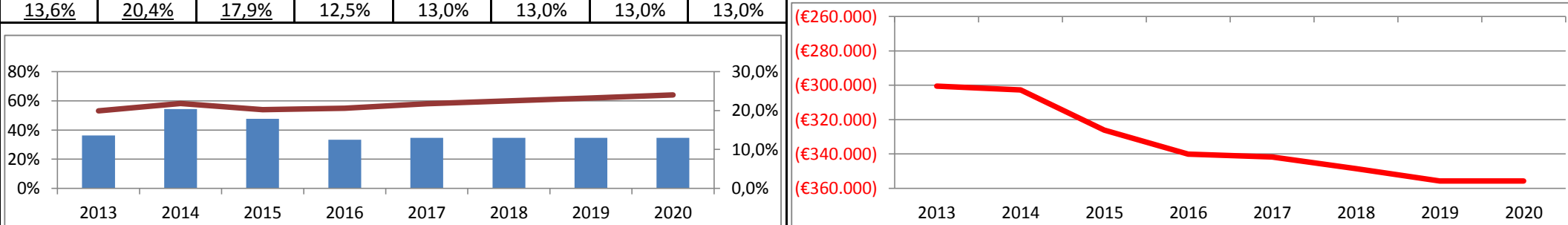
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	171.876	179.800	180.500	183.700	186.500	186.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	171.876	179.800	180.500	183.700	186.500	186.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	171.876	179.800	180.500	183.700	186.500	186.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	145.785	152.300	154.700	156.700	158.800	158.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.542	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.914	156.900	159.300	161.300	163.400	163.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.289	154.900	157.300	159.300	161.400	161.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	140	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	140	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,16		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -399.100 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -341.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziele: 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Vermittlungsquote möglichst bis ca. 80 % erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über 10 % halten* *Derzeit vorgegebenes Soll: Kontrollen von 10% des Wohnungsbestandes	

Kennzahl "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr als Quote über 10% halten" *								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>53,2%</u>	<u>58,2%</u>	<u>54,0%</u>	55,0%	58,0%	60,0%	62,0%	64,0%	<u>-300.552</u>	<u>-302.796</u>	<u>-326.152</u>	-340.100	-341.700	-348.600	-355.700	-355.700
<u>13,6%</u>	<u>20,4%</u>	<u>17,9%</u>	12,5%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.526	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.064	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
11	- Personalaufwendungen	370.806	393.100	394.700	401.600	408.700	408.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.217	397.500	399.100	406.000	413.100	413.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	326.152	340.100	341.700	348.600	355.700	355.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	326.152	340.100	341.700	348.600	355.700	355.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	326.152	340.100	341.700	348.600	355.700	355.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	326.152	340.100	341.700	348.600	355.700	355.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.661	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.199	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
10	- Personalauszahlungen	325.632	345.000	349.800	354.400	359.600	359.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.290	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.043	349.400	354.200	358.800	364.000	364.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.844	292.000	296.800	301.400	306.600	306.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 19,39		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.119.300 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.103.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen,	(Fortsetzung) Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	

Kennzahl "Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arb.tagen (ohne Ablehnungen) + "Wohngeldbescheide pro Jahr incl. Ablehnungen" (Säule)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
64,43	57,63	45,38	50	50	50	50	50	-959.351	-911.343	-972.915	-1.095.100	-1.103.200	-1.124.800	-1.145.300	-1.145.300
4.362	4.008	3.505	4.500	4.300	4.100	3.900	3.700								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wohngeldbewilligungen	64,43	57,63	45,38	50	50	50	50	50
Wohngeldbescheide	4.362	4.008	3.505	4.500	4.300	4.100	3.900	3.700

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	-959.351	-911.343	-972.915	-1.095.100	-1.103.200	-1.124.800	-1.145.300	-1.145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.676	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.332	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.008	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
11	- Personalaufwendungen	973.732	1.103.700	1.111.800	1.133.400	1.153.900	1.153.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.923	1.111.200	1.119.300	1.140.900	1.161.400	1.161.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	972.915 1056	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300	1.145.300

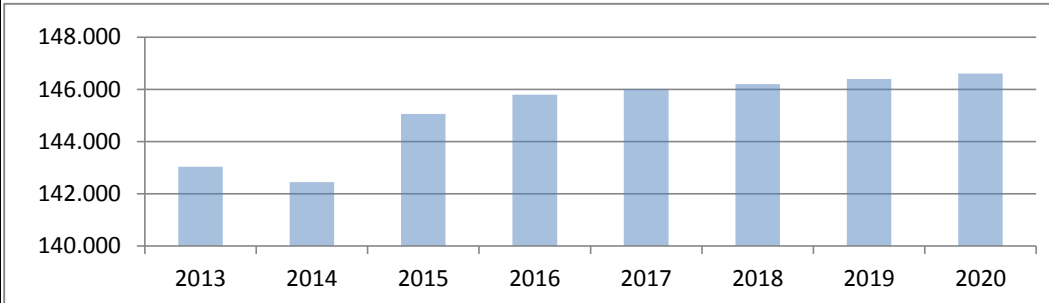
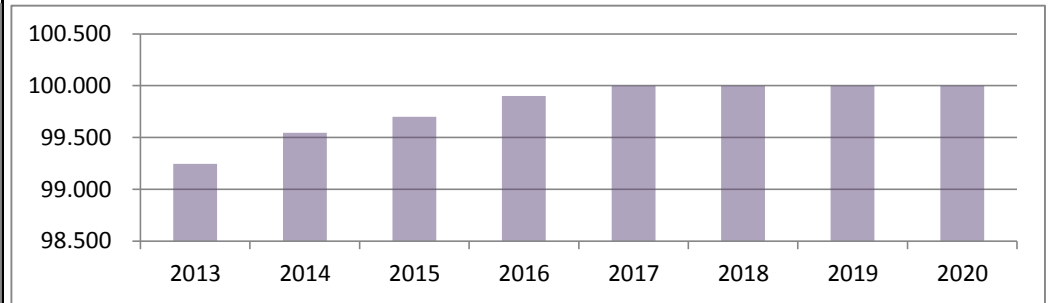
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	972.915	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300	1.145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	972.915	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300	1.145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	972.915	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300	1.145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.939	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.003	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	794.879	916.100	932.100	943.100	954.900	954.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.140	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.020	923.000	939.000	950.000	961.800	961.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.016	906.900	922.900	933.900	945.700	945.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100405 Kommunale Wohnungs-	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,17	marktbeobachtung	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -15.900 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -15.400 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung	Leistungen: Auswertung und Aufbereitung von Daten, Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre), Jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer, Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt	

Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen"								Kennzahl "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
143.039	142.447	145.066	145.800	146.000	146.200	146.400	146.600	99.245	99.545	99.700	99.900	100.000	100.000	100.000	100.000
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	11.113	11.500	11.200	11.500	11.600	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.153	16.200	15.900	16.200	16.300	16.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.133	15.700	15.400	15.700	15.800	15.800

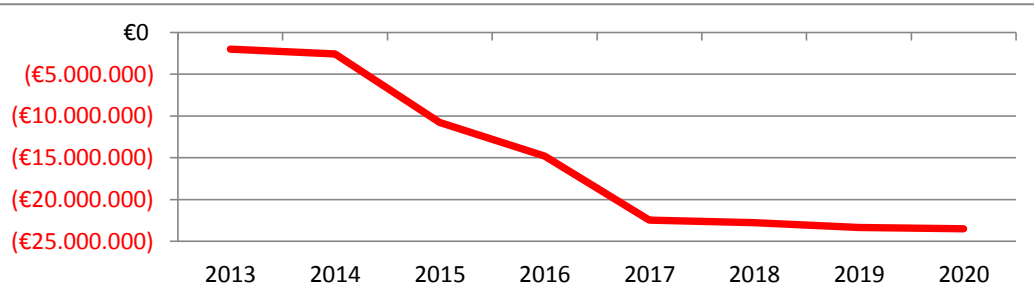
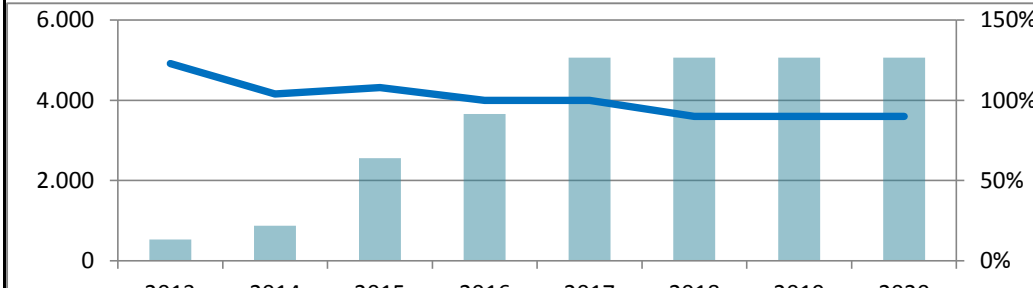
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.133	15.700	15.400	15.700	15.800	15.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.133	15.700	15.400	15.700	15.800	15.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.133	15.700	15.400	15.700	15.800	15.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20	-500	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	8.956	9.200	9.400	9.500	9.600	9.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.040	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.996	13.900	14.100	14.200	14.300	14.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.976	13.400	13.600	13.700	13.800	13.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 67,13		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -26.066.200 €	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -22.450.300 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	Mitwirkung/Beteiligung: Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	

Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings-Wohneinheiten" zum 31.12. in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>532</u>	<u>875</u>	<u>2.556</u>	3.660	5.060	5.060	5.060	5.060	<u>-2.020.241</u>	<u>-2.598.016</u>	<u>-10.758.336</u>	<u>-14.803.100</u>	<u>-22.450.300</u>	<u>-22.749.600</u>	<u>-23.325.300</u>	<u>-23.507.300</u>
<u>123%</u>	<u>104%</u>	<u>108%</u>	100%	100%	90%	90%	90%								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.043	-164.500	-193.900	-220.500	-233.700	-233.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.724.309	-2.611.300	-3.165.100	-3.196.300	-3.228.300	-3.260.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.000	-5.466.000	-253.500	-254.500	-256.500	-258.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.993	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.299.345	-8.241.800	-3.612.500	-3.671.300	-3.718.500	-3.752.500
11	- Personalaufwendungen	3.114.486	4.276.300	4.722.100	4.864.900	5.272.800	5.272.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455.421	11.615.200	12.421.000	12.547.000	12.673.000	12.799.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.400	25.800	25.100	25.100	25.100
15	- Transferaufwendungen	273.232	352.300	354.300	358.300	361.300	365.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.554	6.779.700	8.543.000	8.629.000	8.715.000	8.801.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.059.693	23.048.900	26.066.200	26.424.300	27.047.200	27.263.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.760.348	14.807.100	22.453.700	22.753.000	23.328.700	23.510.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.760.348	14.807.100	22.453.700	22.753.000	23.328.700	23.510.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.760.348	14.807.100	22.453.700	22.753.000	23.328.700	23.510.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.758.336	14.803.100	22.450.300	22.749.600	23.325.300	23.507.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.513.749	-2.586.300	-3.143.500	-3.174.700	-3.206.700	-3.238.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.033	-5.466.000	-253.500	-254.500	-256.500	-258.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.782	-8.052.300	-3.397.000	-3.429.200	-3.463.200	-3.497.200
10	- Personalauszahlungen	2.942.703	4.134.200	4.584.300	4.719.700	5.122.600	5.122.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.145	10.703.200	11.108.000	11.221.000	11.333.000	11.446.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	264.873	352.300	354.300	358.300	361.300	365.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.393.008	6.754.700	8.521.400	8.607.400	8.693.400	8.779.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.973.728	21.944.400	24.568.000	24.906.400	25.510.300	25.713.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.199.946	13.892.100	21.171.000	21.477.200	22.047.100	22.216.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.279.754	-1.000.000	-1.129.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.279.754	-1.000.000	-1.129.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	1.026.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.603	912.000	1.475.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	575.652	3.737.500	4.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.390.522	5.675.600	5.512.500	2.363.500	2.377.500	2.390.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.889.232	4.675.600	4.382.900	1.363.500	1.377.500	1.390.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,01		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -1.472.300 €	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -928.400 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, Verwaltungsvoll-streckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Wohnungslose
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	

Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>345</u>	<u>372</u>	<u>427</u>	470	520	520	520	520	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-928.400</u>	<u>-938.100</u>	<u>-946.600</u>	<u>-955.100</u>
<u>85%</u>	<u>91%</u>	<u>97%</u>	100%	100%	90%	90%	90%								

Jahr	Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen	Auslastungsquote (%)
2013	345	85%
2014	372	91%
2015	427	97%
2016	470	100%
2017	520	100%
2018	520	90%
2019	520	90%
2020	520	90%

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-515.300	-520.100	-525.100	-530.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-543.300	-548.400	-553.700	-558.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	903.000	912.300	921.500	930.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	118.700	119.200	119.800	120.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450.600	455.600	459.600	463.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.472.300	1.487.100	1.500.900	1.514.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0 1071	0	929.000	938.700	947.200	955.700

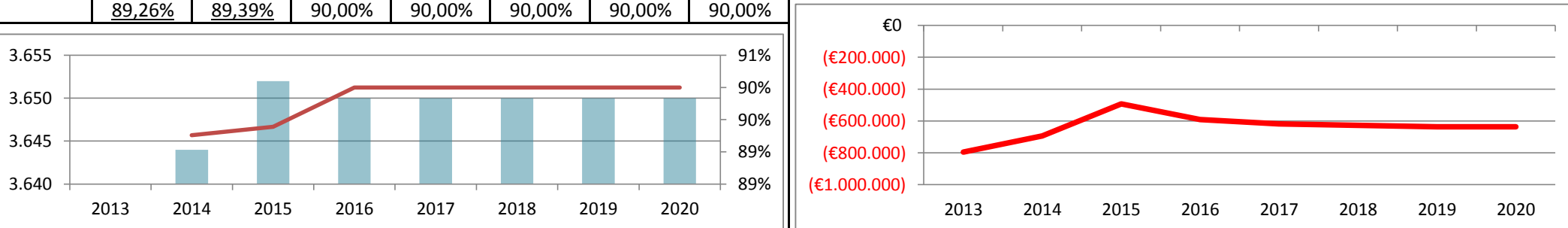
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	929.000	938.700	947.200	955.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	929.000	938.700	947.200	955.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	928.400	938.100	946.600	955.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-511.900	-516.700	-521.700	-526.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-539.900	-545.000	-550.300	-555.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	689.000	696.300	703.500	710.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	118.700	119.200	119.800	120.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	447.200	452.200	456.200	460.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.254.900	1.267.700	1.279.500	1.291.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	715.000	722.700	729.200	735.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 7,41		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -796.000 €	Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -618.000 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmal-pflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:)	Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:	Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger:	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll. 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen.		

Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen" (Säulen) + "Anteil Stellungnahmen zu Baugenehm.verf., die innerhalb von 6 Wo. abschließend bearb. werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3.644	3.652	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	<u>-794.995</u>	<u>-693.733</u>	<u>-492.244</u>	-590.700	-618.000	-626.800	-636.000	-636.000
	89,26%	89,39%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-69.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.866	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-162.866	-163.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
11	- Personalaufwendungen	537.391	553.900	559.000	568.000	577.200	577.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.416	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	52.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.109	754.400	796.000	804.800	814.000	814.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	492.244 1076	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000

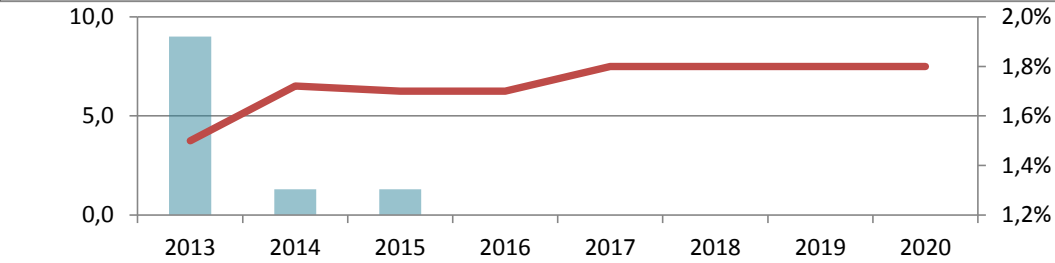
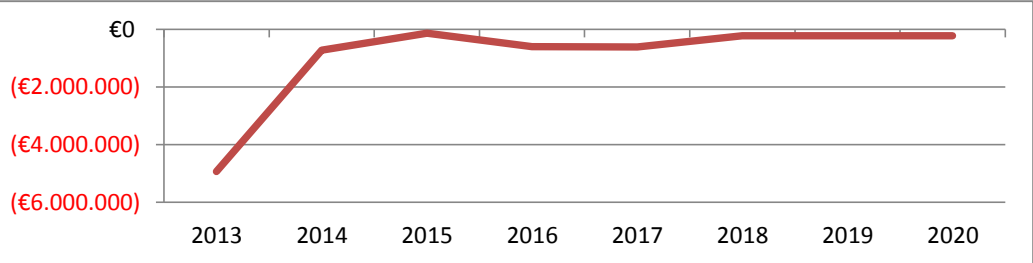
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	492.244	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	492.244	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	492.244	590.700	618.000	626.800	636.000	636.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.827	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.827	-162.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	505.231	520.700	527.000	534.300	542.600	542.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.708	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.081	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.519	719.500	758.300	765.400	773.700	773.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.693	556.800	580.300	587.400	595.700	595.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	238	700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 2,21		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -647.600 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -606.400 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Planungs- und Abstimmungsprozesse optimieren	

Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Neubau Kanal" in km															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,50%	1,72%	1,70%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-4.931.605	-720.705	-130.587	-598.600	-606.400	-218.000	-222.800	-222.800
9,0	1,3	1,3													
															

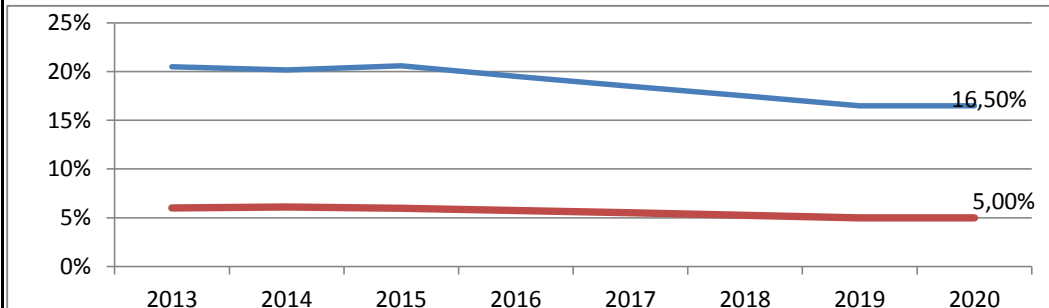
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.497	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.497	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.841	194.000	193.900	199.100	204.300	204.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	441.200	449.100	55.500	55.100	55.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.896	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.807	639.800	647.600	259.200	264.000	264.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	218.310 1081	639.800	647.600	259.200	264.000	264.000

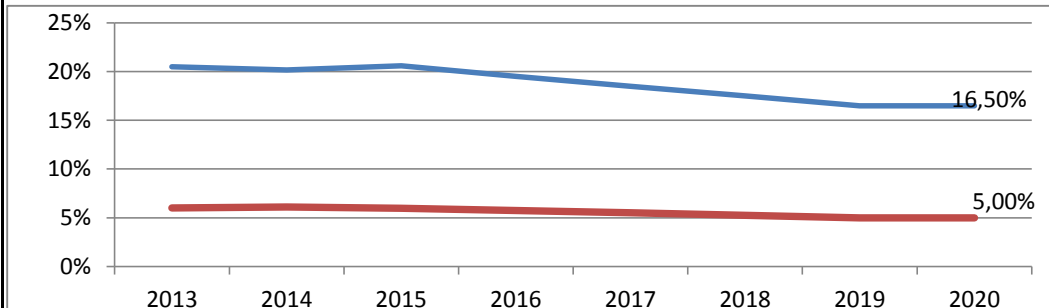
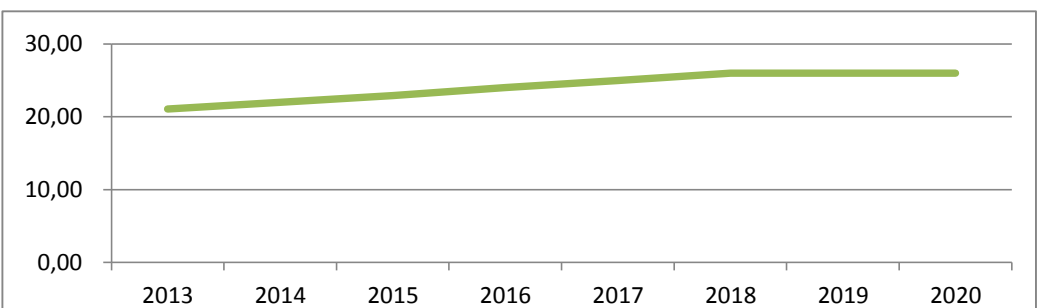
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	218.310	639.800	647.600	259.200	264.000	264.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	218.310	639.800	647.600	259.200	264.000	264.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.723	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	130.587	598.600	606.400	218.000	222.800	222.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.262	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.262	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	138.412	134.200	136.800	138.300	139.800	139.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.452	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.864	138.800	141.400	142.900	144.400	144.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.602	138.800	141.400	142.900	144.400	144.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ:	1,00		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss	
Produktvolumen:	-44.711.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 03	
Produktergebnis:	18.887.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch	
Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.			Leistungen:	Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
			Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 61, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG			Empfänger:	Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss
Produktziele:			1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)	

Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>6,01%</u>	<u>6,11%</u>	<u>5,98%</u>	5,75%	5,50%	5,25%	5,00%	5,00%	<u>21,06</u>	<u>22,00</u>	22,93	24,00	25,00	26,00	26,00	26,00
<u>20,49%</u>	<u>20,17%</u>	<u>20,59%</u>	19,50%	18,50%	17,50%	16,50%	16,50%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.199.656	-55.017.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.688	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.176	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.260.519	-56.179.500	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600
11	- Personalaufwendungen	24.185	46.100	46.900	47.900	48.600	48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112.978	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.524.600	5.747.300	5.726.500	5.948.200	5.948.200
15	- Transferaufwendungen	27.100.598	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.810	701.300	666.400	666.400	666.400	666.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.017.572	40.546.900	40.735.500	40.715.700	40.938.100	40.938.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.242.948	-15.632.600	-15.409.100	-15.428.900	-15.206.500	-15.206.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.410	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.163.848	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.079.100	-13.226.600	-12.753.700	-12.492.900	-11.958.000	-11.958.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.079.100	-13.226.600	-12.753.700	-12.492.900	-11.958.000	-11.958.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.402	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.000	1.701.800	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.973.502	-18.979.100	-18.887.000	-18.626.200	-18.091.300	-18.091.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.317.131	-52.517.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.390	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.119	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.344.015	-53.679.500	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600
10	- Personalauszahlungen	18.785	41.400	42.200	42.700	43.200	43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581.082	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	28.335.525	28.746.500	28.746.500	28.746.500	28.746.500	28.746.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.457	54.800	19.900	19.900	19.900	19.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.120.107	38.466.200	38.681.500	38.962.600	39.275.600	39.275.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.223.908	-15.213.300	-17.463.100	-17.182.000	-16.869.000	-16.869.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Fachausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -29.862.200 €	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 708.700 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben	

Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Hinweis: 2017-2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2017															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
29.256.678	29.486.578	29.650.042	30.512.249	29.964.122	29.964.122	29.964.122	29.964.122	26.296	-873.028	-1.487.621	866.500	708.700	708.000	726.100	726.100

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	29.256.678							
2014		29.486.578						
2015			29.650.042					
2016				30.512.249				
2017					29.964.122			
2018						29.964.122		
2019							29.964.122	
2020								29.964.122

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	26.296							
2014		-873.028						
2015			-1.487.621					
2016				866.500				
2017					708.700			
2018						708.000		
2019							726.100	
2020								726.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.909.448	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.822	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.911.269	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.440	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.658.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.550	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.872.590	29.178.100	29.173.800	29.174.500	29.156.400	29.156.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	961.321 1091	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	961.321	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	961.321	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	688.400	688.400	688.400	688.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.487.621	-866.500	-708.700	-708.000	-726.100	-726.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.927.732	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.927.732	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.658.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
15	- Sonstige Auszahlungen	119.312	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.777.912	29.178.100	29.173.800	29.174.500	29.156.400	29.156.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.180	1.126.600	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500	-1.414.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 110301 Wasserversorgung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,10		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -70.700 €	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -70.700 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 36/30, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten	

Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2015 = vorläufiges RE) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
78,57%	78,00%	72,00%	72,00%	72,00%	70,00%	70,00%	70,00%	-64.347	-70.345	-142.196	-63.900	-70.700	-74.100	-78.900	-78.900
								0,109 km	0,220 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km

Jahr	Anteil (%)
2013	78,57%
2014	78,00%
2015	72,00%
2016	72,00%
2017	72,00%
2018	70,00%
2019	70,00%
2020	70,00%

Jahr	Erneuerte Bachkanäle (km)	Ergebnis (€)
2013	0,109	-64.347
2014	0,220	-70.345
2015	0,250	-142.196
2016	0,250	-63.900
2017	0,250	-70.700
2018	0,250	-74.100
2019	0,250	-78.900
2020	0,250	-78.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.972	9.000	8.900	9.200	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.900	31.800	34.900	39.400	39.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900

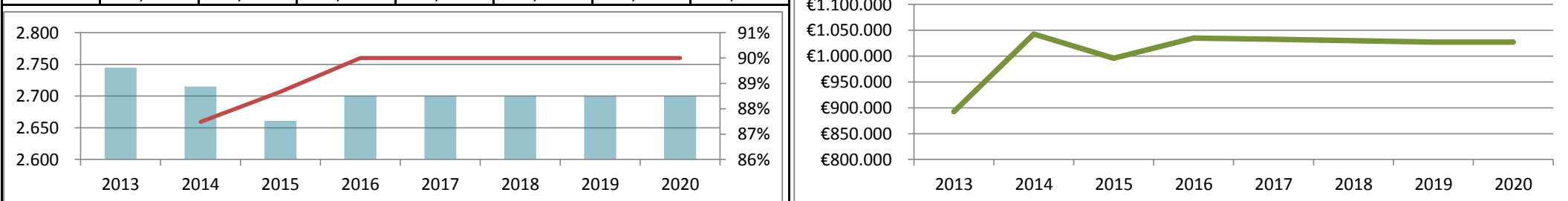
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	142.196	63.900	70.700	74.100	78.900	78.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.948	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120101 Sondernutzung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 3,19		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -187.600 €	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 1.032.900 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken	Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste, Straßenausschank, Passantenstopper
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, E 18, FB 36
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
Produktziele: 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen	

Kennzahl "Anzahl der Sondernutzungen / a" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.745	2.715	2.661	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	892.587	1.042.785	996.059	1.034.900	1.032.900	1.029.700	1.027.000	1.027.000
	87,48%	88,67%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.107.246	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.985	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.181.655	-1.218.500	-1.220.500	-1.220.500	-1.220.500	-1.220.500
11	- Personalaufwendungen	169.977	169.500	171.000	174.200	176.900	176.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.667	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.596	183.600	187.600	190.800	193.500	193.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-996.059	-1.034.900	-1.032.900	-1.029.700	-1.027.000	-1.027.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-996.059	-1.034.900	-1.032.900	-1.029.700	-1.027.000	-1.027.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-996.059	-1.034.900	-1.032.900	-1.029.700	-1.027.000	-1.027.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-996.059	-1.034.900	-1.032.900	-1.029.700	-1.027.000	-1.027.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.709	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.013	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.146	-1.218.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
10	- Personalauszahlungen	143.712	142.800	145.000	146.800	148.800	148.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011	500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.438	145.800	150.500	152.300	154.300	154.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.708	-1.072.200	-1.069.500	-1.067.700	-1.065.700	-1.065.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 14,05		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -30.219.700 €	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -25.599.300 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Tiefbaurechtliche Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Unterhaltung (Reparatur), E 18 Erneuerung (in vorhandener Lage), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, DIN 1076	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger
Produktziele: 1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a 2. Optimierung von Prozessen zur Abstimmung von Baumaßnahmen	

Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in € (Säulen links)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in €								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.083.008	2.789.000	4.888.700	5.887.400	4.030.300	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-24.487.552	-27.014.562	-10.877.951	-24.718.400	-25.599.300	-24.647.500	-24.968.900	-25.035.500
2.313.173	1.287.000	1.665.100	2.424.900	3.250.900	1.038.100	1.038.100	1.038.100								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Orange	3.083.008	2.789.000	4.888.700	5.887.400	4.030.300	3.019.800	3.019.800	3.019.800
Blue	2.313.173	1.287.000	1.665.100	2.424.900	3.250.900	1.038.100	1.038.100	1.038.100

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	-24.487.552	-27.014.562	-10.877.951	-24.718.400	-25.599.300	-24.647.500	-24.968.900	-25.035.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.192	-1.911.000	-2.172.800	-2.196.600	-2.251.600	-2.187.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.853	-1.176.400	-1.205.200	-1.222.400	-1.214.200	-1.214.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.312	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.964	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.316	-212.000	-254.300	-374.100	-374.100	-374.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.379	-3.480.100	-3.815.300	-3.973.800	-4.020.600	-3.956.600
11	- Personalaufwendungen	1.019.229	1.063.200	1.071.500	1.091.100	1.111.000	1.111.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039.448	5.906.500	6.443.300	5.783.600	5.842.000	5.844.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.587.000	7.951.300	7.967.000	8.340.800	8.340.800
15	- Transferaufwendungen	5.655.900	5.852.600	6.131.700	5.950.900	5.867.000	5.867.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.712	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.349.865	20.428.800	21.617.300	20.812.100	21.180.300	21.182.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.293.486	16.948.700	17.802.000	16.838.300	17.159.700	17.226.300

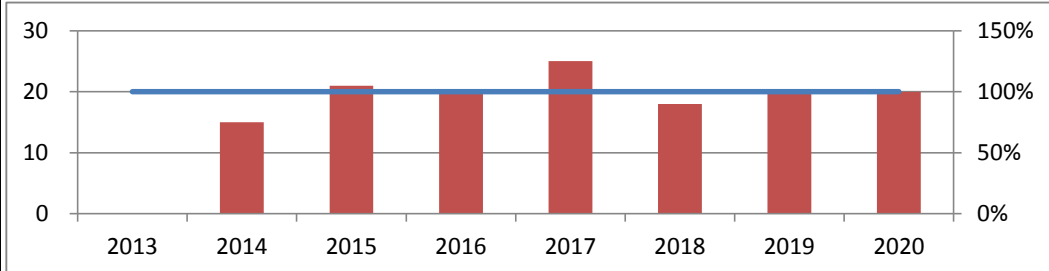
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.293.486	16.948.700	17.802.000	16.838.300	17.159.700	17.226.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.293.486	16.948.700	17.802.000	16.838.300	17.159.700	17.226.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.584.800	8.602.400	8.614.300	8.614.300	8.614.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.818.376	24.718.400	25.599.300	24.647.500	24.968.900	25.035.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.361	-207.400	-335.800	-196.900	-204.400	-140.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.938	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.778	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.964	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.002	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.043	-299.200	-429.900	-288.700	-296.200	-232.200
10	- Personalauszahlungen	925.070	962.500	974.100	987.600	1.002.900	1.002.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.438	5.363.000	5.865.200	5.362.400	5.384.900	5.663.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.299.723	6.025.100	5.971.100	5.790.300	5.706.400	5.706.400
15	- Sonstige Auszahlungen	30.391	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982.622	12.369.600	12.829.400	12.159.300	12.113.200	12.391.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434.579	12.070.400	12.399.500	11.870.600	11.817.000	12.159.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.527.578	-5.412.000	-3.352.500	-4.171.300	-6.089.300	-6.967.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-863.208	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	-43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.402.786	-8.842.200	-5.039.700	-6.181.100	-8.099.100	-8.977.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.387.816	12.127.400	10.785.400	12.523.300	13.116.200	11.487.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.704	721.000	894.600	541.200	542.100	203.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	483.636	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.450.156	12.848.400	11.680.000	13.064.500	13.658.300	11.690.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.047.370	4.006.200	6.640.300	6.883.400	5.559.200	2.713.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,98		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -52.300 €	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 350.900 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die Entleerung von Kleinkläranlagen	Leistungen: Satzungsverfahren für alle Fachbereiche des Dezernates
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, ...)über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	

Kennzahl: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" (Säulen)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	427.302	297.011	255.096	351.600	350.900	349.900	349.100	349.100
	15	21	20	25	18	20	20								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.375	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.334	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.125	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-309.834	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
11	- Personalaufwendungen	52.738	51.600	52.300	53.300	54.100	54.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.738	51.600	52.300	53.300	54.100	54.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.096	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100	-349.100

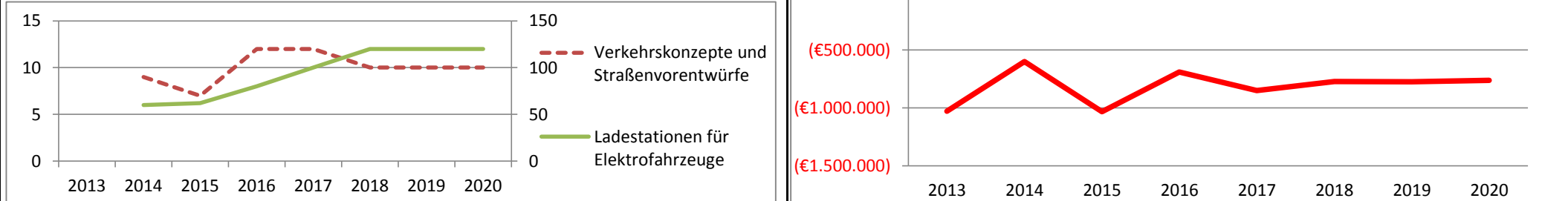
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-255.096	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100	-349.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-255.096	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100	-349.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-255.096	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100	-349.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.325	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.140	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.125	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.589	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
10	- Personalauszahlungen	46.781	45.400	46.100	46.700	47.300	47.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.781	45.400	46.100	46.700	47.300	47.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.808	-357.800	-357.100	-356.500	-355.900	-355.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 12,63	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -1.397.000 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -851.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs-wegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver-kehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahver-kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung mit dem Schwerpunkt Umweltverbund 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse	

Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9	7	12	12	10	10	10	-1.029.815	-600.240	#####	-691.500	-851.700	-772.800	-774.600	-762.300
	60	62	80	100	120	120	120								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.102	-762.600	-533.700	-544.700	-541.100	-518.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.256	-38.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-270.373	-812.200	-545.300	-556.300	-552.700	-530.000
11	- Personalaufwendungen	843.612	725.900	717.500	725.300	723.700	693.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.201	687.700	603.900	530.700	530.700	525.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.800	14.500	17.000	16.800	16.800
15	- Transferaufwendungen	24.082	58.700	40.500	35.500	35.500	35.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.156	1.503.700	1.397.000	1.329.100	1.327.300	1.292.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.062.783	691.500	851.700	772.800	774.600	762.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28.288	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.288	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.034.495	691.500	851.700	772.800	774.600	762.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.034.495	691.500	851.700	772.800	774.600	762.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.034.495	691.500	851.700	772.800	774.600	762.300

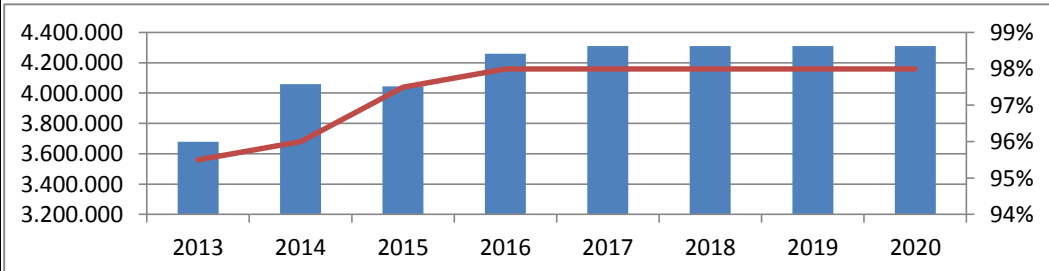
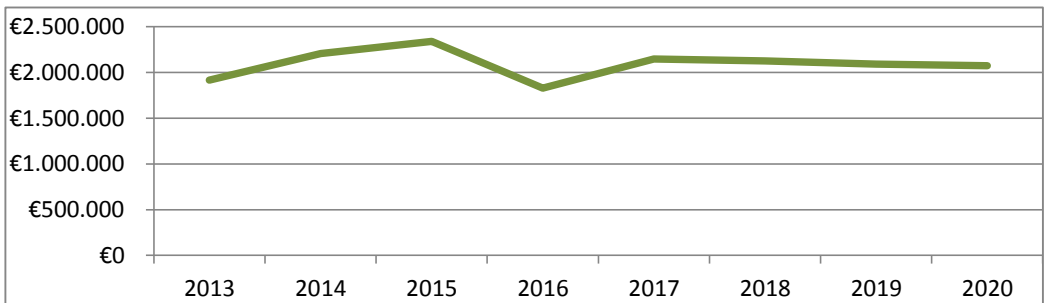
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.947	-621.700	-473.700	-483.700	-483.700	-461.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-38.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28.288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.250	-660.800	-483.300	-493.300	-493.300	-470.600
10	- Personalauszahlungen	831.355	660.500	705.500	712.600	710.700	680.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.133	642.700	598.900	525.700	525.700	520.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.500	40.500	35.500	35.500	35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.999	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.486	1.332.300	1.365.500	1.294.400	1.292.500	1.257.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.236	671.500	882.200	801.100	799.200	786.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-966.678	-75.000	-49.000	-43.500	-43.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-12.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-979.237	-75.000	-49.000	-43.500	-43.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	50.000	60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.379	76.200	31.700	33.000	23.000	13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	46.379	76.200	91.700	83.000	83.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-932.858	1.200	42.700	39.500	39.500	13.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 5,53	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.363.000 €	Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.144.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung	

Kennzahl "Einnahmen aus Parkscheinautomaten" in € (Säulen) + "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.680.000	4.059.000	4.045.000	4.260.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	<u>1.916.948</u>	<u>2.207.811</u>	<u>2.338.651</u>	1.829.400	2.144.900	2.124.900	2.089.100	2.074.600
95,50%	96,00%	97,50%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.146	-4.260.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.781	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.282.171	-4.448.900	-4.507.900	-4.508.000	-4.507.900	-4.507.900
11	- Personalaufwendungen	396.791	404.500	408.900	415.400	421.900	421.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.644	1.889.200	1.658.700	1.667.200	1.685.200	1.699.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	106.400	118.000	123.100	134.300	134.300
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.485	134.800	120.700	120.700	120.700	120.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.920	2.554.900	2.306.300	2.326.400	2.362.100	2.376.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.403.251	-1.894.000	-2.201.600	-2.181.600	-2.145.800	-2.131.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.403.251	-1.894.000	-2.201.600	-2.181.600	-2.145.800	-2.131.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.403.251	-1.894.000	-2.201.600	-2.181.600	-2.145.800	-2.131.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	56.700	56.700	56.700	56.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.338.651	-1.829.400	-2.144.900	-2.124.900	-2.089.100	-2.074.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.251	-4.260.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.475	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.193	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.162	-4.407.600	-4.521.600	-4.521.600	-4.521.600	-4.521.600
10	- Personalauszahlungen	372.897	379.400	384.400	389.600	395.400	395.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.216	1.603.200	1.458.700	1.467.200	1.480.200	1.494.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	152.369	149.800	135.700	135.700	135.700	135.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.481	2.152.400	1.978.800	1.992.500	2.011.300	2.025.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317.681	-2.255.200	-2.542.800	-2.529.100	-2.510.300	-2.495.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-560	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.460	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.428	927.500	412.500	463.000	468.000	468.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	586.428	951.500	452.500	503.000	508.000	508.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	525.968	951.500	452.500	503.000	508.000	508.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.751.800 €	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 5.400 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreini-gungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans	

Kennzahl "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
586,78	918,00	849,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	-355.430	750.918	-2.102.898	115.000	5.400	11.100	48.400	48.400

Jahr	km
2013	586,78
2014	918,00
2015	849,00
2016	1.057,00
2017	1.057,00
2018	1.057,00
2019	1.057,00
2020	1.057,00

Jahr	€
2013	-355.430
2014	750.918
2015	-2.102.898
2016	115.000
2017	5.400
2018	11.100
2019	48.400
2020	48.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.264.688	-6.636.300	-6.595.800	-6.664.600	-6.769.400	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.264.855	-6.636.300	-6.595.800	-6.664.600	-6.769.400	-6.769.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754	142.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.004.154	7.301.500	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.739.298	665.200	779.300	785.500	748.200	748.200

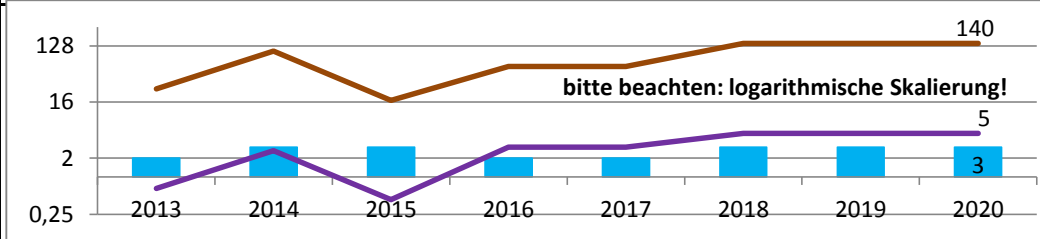
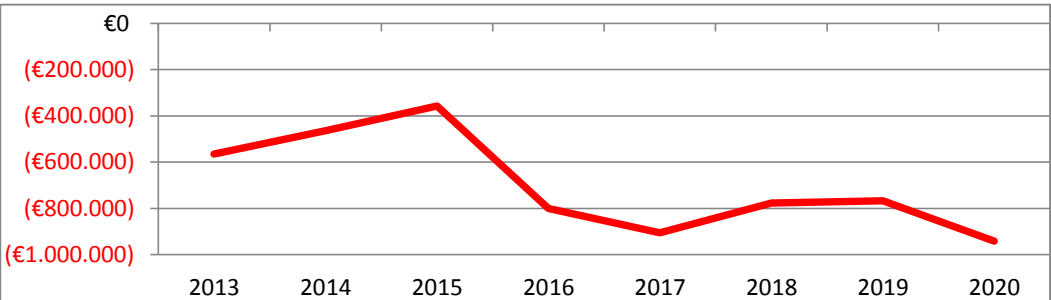
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.739.298	665.200	779.300	785.500	748.200	748.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.739.298	665.200	779.300	785.500	748.200	748.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300	-1.173.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	376.700	376.700	376.700	376.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.102.898	-115.000	-5.400	-11.100	-48.400	-48.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.269.827	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.269.827	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400	-6.769.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	142.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.400	7.301.500	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.573	1.069.200	1.142.800	1.217.800	748.200	748.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130101 Öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,37		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.399.700 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -905.400 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung:	Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), ...	Beschreibung (Fortsetzung:)	strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	E18, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
Produktziele:	1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. In den Stadtvierteln, die von den Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich stärker betroffen sind, werden intensive Durchgrünungen angestrebt (z.B. Anzahl der Bäume steigern)		

Kennzahl "Zahl d. entwickelten/neu geschaffenen Grünflächen /a"(säule), zu 2.: "Grünversorgung i. d. klimatisch relev. Bereichen d. Stadt in 1000 m ³ "+"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" (Linien)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	3	3	2	2	3	3	3	-565.904	-464.320	-357.754	-801.100	-905.400	-776.700	-767.000	-942.000
0,65	2,63	0,43	3	3	5	5	5								
26	105	17	60	60	140	140	140								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-8.300	-28.500	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.665	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-423	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.598	0	-480.000	-736.000	-200.000	-920.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.510	-6.400	-494.300	-770.500	-238.000	-958.000
11	- Personalaufwendungen	450.995	449.700	453.200	460.800	469.000	469.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798	320.000	908.100	1.038.100	473.100	1.368.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.900	29.500	39.400	54.000	54.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.807	11.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.014	807.500	1.399.700	1.547.200	1.005.000	1.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	326.496	801.100	905.400	776.700	767.000	942.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	326.496	801.100	905.400	776.700	767.000	942.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	326.496	801.100	905.400	776.700	767.000	942.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	326.496	801.100	905.400	776.700	767.000	942.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.665	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	415.075	411.900	416.800	422.400	428.900	428.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.555	100.000	58.100	68.100	58.100	58.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.885	11.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.515	523.800	483.800	499.400	495.900	495.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.078	517.800	477.800	493.400	489.900	489.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-480.000	-1.474.400	-520.000	-920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-480.000	-1.474.400	-520.000	-920.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.259	430.000	193.100	788.000	750.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.146	221.200	851.200	971.200	416.200	1.311.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	275.406	651.200	1.044.300	1.759.200	1.166.200	1.721.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	275.406	651.200	564.300	284.800	646.200	801.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130102 Gewässerschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 20,23		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.632.200 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -771.500 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung:	Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen:	Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele:	1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen		

Kennzahl "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung in lfdm/a" (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Zahl der jährlich sanierten Anlagen als Absolutwert" (Linie)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
150	435	685	100	100	100	100	100	-1.203.695	-1.292.874	-1.245.562	-714.300	-771.500	-823.900	-852.200	-852.200
1	2	1	1	1	1	1	1								

Jahr	lfdm/a
2013	150
2014	435
2015	685
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Jahr	Ergebnis in €
2013	-1.203.695
2014	-1.292.874
2015	-1.245.562
2016	-714.300
2017	-771.500
2018	-823.900
2019	-852.200
2020	-852.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.400	-6.600	-6.600	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.480	-35.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.314	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-361.940	-342.000	-372.700	-372.700	-370.300	-370.300
11	- Personalaufwendungen	1.485.101	1.406.100	1.419.300	1.442.700	1.466.500	1.466.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.911	92.400	173.100	203.200	203.200	203.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.000	14.700	14.700	16.800	16.800
15	- Transferaufwendungen	41.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.490	31.800	25.100	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.502	1.544.300	1.632.200	1.684.600	1.710.500	1.710.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.245.562	1.202.300	1.259.500	1.311.900	1.340.200	1.340.200

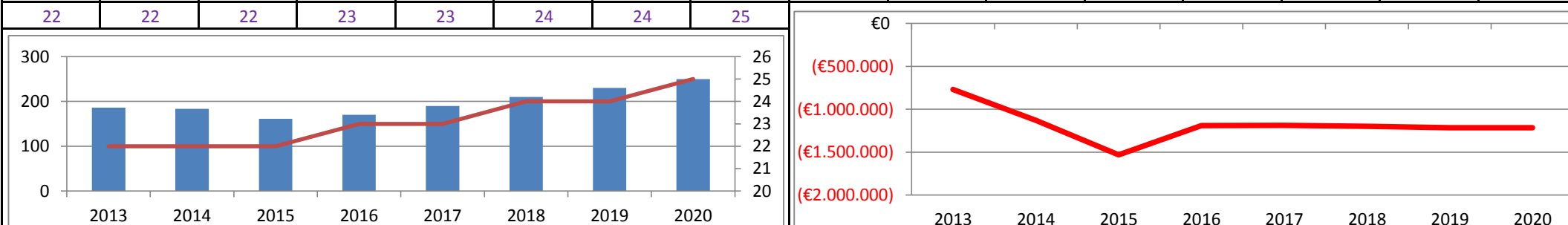
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.245.562	1.202.300	1.259.500	1.311.900	1.340.200	1.340.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.245.562	1.202.300	1.259.500	1.311.900	1.340.200	1.340.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.245.562	714.300	771.500	823.900	852.200	852.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.398	-35.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.314	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.357	-335.600	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100
10	- Personalauszahlungen	1.406.016	1.322.900	1.338.300	1.357.000	1.378.300	1.378.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.590	92.400	173.100	203.200	203.200	203.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.653	31.800	25.100	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.258	1.447.100	1.536.500	1.584.200	1.605.500	1.605.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.901	1.111.500	1.170.400	1.218.100	1.239.400	1.239.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	25.000	30.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.609	1.800	1.800	1.800	63.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.609	171.800	1.800	26.800	93.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.609	171.800	1.800	26.800	93.800	1.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,90		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.319.100 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.188.600 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der Artenvielfalt entgegen den erwarteten Trends	

Kennzahl "Gesamtgröße der naturschutzfachlich aufgewerteten Flächen in ha" + "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
186	184	161	170	190	210	230	250	-770.283	-1.129.526	-1.531.343	-1.191.800	-1.188.600	-1.198.000	-1.215.500	-1.215.300
22	22	22	23	23	24	24	25								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.896	-50.800	-50.800	-50.800	-50.700	-50.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.732	-62.400	-63.000	-63.500	-63.700	-63.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.221	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.849	-129.900	-130.500	-131.000	-131.100	-131.100
11	- Personalaufwendungen	879.758	868.600	876.700	890.600	905.300	905.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.296	234.200	246.500	243.500	249.000	248.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	35.600	36.400	35.400	36.300	36.300
15	- Transferaufwendungen	154.671	92.600	89.100	89.100	85.600	85.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.466	90.700	70.400	70.400	70.400	70.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.191	1.321.700	1.319.100	1.329.000	1.346.600	1.346.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.531.343	1.191.800	1.188.600	1.198.000	1.215.500	1.215.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.531.343	1.191.800	1.188.600	1.198.000	1.215.500	1.215.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.531.343	1.191.800	1.188.600	1.198.000	1.215.500	1.215.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.531.343	1.191.800	1.188.600	1.198.000	1.215.500	1.215.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.713	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.389	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
10	- Personalauszahlungen	837.128	823.800	833.200	845.000	858.300	858.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.256	184.200	196.500	193.500	199.000	198.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	317.907	80.000	76.500	76.500	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	59.372	90.700	70.400	70.400	70.400	70.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.664	1.178.700	1.176.600	1.185.400	1.200.700	1.200.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.275	1.073.700	1.071.600	1.080.400	1.095.700	1.095.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.349	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-275.967	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-278.316	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.424	59.200	58.900	58.900	58.900	58.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	311.303	145.200	169.900	169.900	169.900	169.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.988	112.000	136.700	136.700	136.700	136.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,49		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.330.800 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -120.400 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagd-gesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig und kostendeckend erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahl "Vollzug gemäß Forstwirtschaftsplan (Vollzugsgrad in %)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)(2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Wiederersatzungsquote Erholungseinrichtungen in %"								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
121%	136%	148%	100%	100%	100%	100%	100%	-140.168	-447.708	-278.280	-115.500	-120.400	-122.300	-175.600	-171.600
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

Jahr	Vollzugsgrad (%)
2013	121%
2014	136%
2015	148%
2016	100%
2017	100%
2018	100%
2019	100%
2020	100%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-140.168
2014	-447.708
2015	-278.280
2016	-115.500
2017	-120.400
2018	-122.300
2019	-175.600
2020	-171.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.800	-8.100	-8.100	-7.600	-7.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.728	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984.646	-1.154.200	-1.160.200	-1.173.100	-1.171.100	-1.175.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	-1.000	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.003.624	-1.205.600	-1.208.400	-1.221.300	-1.218.800	-1.222.800
11	- Personalaufwendungen	958.374	928.400	936.300	952.300	968.200	968.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.165	301.800	304.700	329.600	329.600	329.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	39.600	37.600	36.000	70.900	70.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.478	53.300	52.200	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.018	1.323.100	1.330.800	1.345.600	1.396.400	1.396.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	280.394 1146	117.500	122.400	124.300	177.600	173.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	280.394	117.500	122.400	124.300	177.600	173.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	280.394	117.500	122.400	124.300	177.600	173.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	278.280	115.500	120.400	122.300	175.600	171.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.008	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-958.374	-1.154.200	-1.160.200	-1.173.100	-1.171.100	-1.175.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.081	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.462	-1.200.100	-1.205.600	-1.218.500	-1.216.500	-1.220.500
10	- Personalauszahlungen	900.977	865.900	876.100	888.300	902.200	902.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.832	249.800	252.700	277.600	277.600	277.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.010	56.500	55.400	30.900	30.900	30.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.818	1.172.200	1.184.200	1.196.800	1.210.700	1.210.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.356	-27.900	-21.400	-21.700	-5.800	-9.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	93.000	27.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.335	78.700	73.200	78.700	639.200	162.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	91.335	81.700	76.200	81.700	732.200	189.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	91.335	79.300	74.700	79.300	730.700	187.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.843.200 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -12.843.200 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	

Kennzahl "zu pflegende Grünflächen" in m ² Hinweis: Flächenrückgänge sind teilweise auf eine Datenbereinigung zurückzuführen.								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.655.862	6.148.356	5.911.990	6.134.950	6.134.950	6.134.950	6.134.950	6.134.950	-12.357.179	-14.793.005	-10.618.464	-12.803.700	-12.843.200	-12.875.100	-12.871.400	-12.871.400

Jahr	Fläche (m²)
2013	5.655.862
2014	6.148.356
2015	5.911.990
2016	6.134.950
2017	6.134.950
2018	6.134.950
2019	6.134.950
2020	6.134.950

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-12.357.179
2014	-14.793.005
2015	-10.618.464
2016	-12.803.700
2017	-12.843.200
2018	-12.875.100
2019	-12.871.400
2020	-12.871.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500

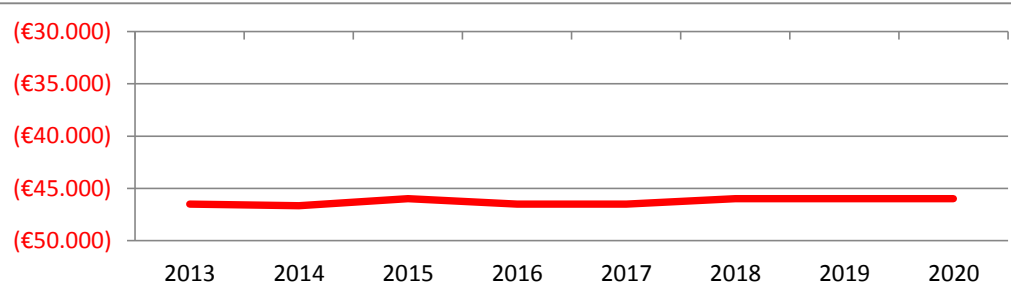
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.618.464	12.803.700	12.843.200	12.875.100	12.871.400	12.871.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618.464	10.679.800	10.719.300	10.751.200	10.747.500	10.747.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130201 Tierpark	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.500 €	Produktgruppe1302 Tierpark	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.500 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.	
Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-46.515	-46.655	-46.000	-46.500	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000																		
								 <table><caption>Data for Line Chart: Result of the product per year in €</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>-46.515</td></tr><tr><td>2014</td><td>-46.655</td></tr><tr><td>2015</td><td>-46.000</td></tr><tr><td>2016</td><td>-46.500</td></tr><tr><td>2017</td><td>-46.500</td></tr><tr><td>2018</td><td>-46.000</td></tr><tr><td>2019</td><td>-46.000</td></tr><tr><td>2020</td><td>-46.000</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-46.515	2014	-46.655	2015	-46.000	2016	-46.500	2017	-46.500	2018	-46.000	2019	-46.000	2020	-46.000
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-46.515																																
2014	-46.655																																
2015	-46.000																																
2016	-46.500																																
2017	-46.500																																
2018	-46.000																																
2019	-46.000																																
2020	-46.000																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.539.600 €	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 953.900 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofs-satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Hinweis: 2017 - 2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2016 (2017 in Arbeit)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.085.462	6.041.909	6.094.257	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	-659.292	1.755.231	-1.289.318	1.094.500	953.900	879.300	815.400	815.400

Jahr	Kosten (€)
2013	6.085.462
2014	6.041.909
2015	6.094.257
2016	6.371.693
2017	6.371.693
2018	6.371.693
2019	6.371.693
2020	6.371.693

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-659.292
2014	1.755.231
2015	-1.289.318
2016	1.094.500
2017	953.900
2018	879.300
2019	815.400
2020	815.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.994.872	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.812	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.024.684	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.674	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.181.674	7.266.700	7.336.900	7.411.500	7.475.400	7.475.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.156.989	897.100	967.300	1.041.900	1.105.800	1.105.800

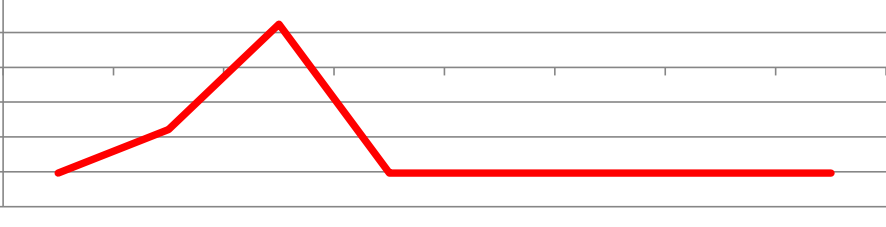
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.156.989	897.100	967.300	1.041.900	1.105.800	1.105.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.156.989	897.100	967.300	1.041.900	1.105.800	1.105.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	202.700	202.700	202.700	202.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.289.289	-1.094.500	-953.900	-879.300	-815.400	-815.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.734.725	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-157.366	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.892.090	-6.604.000	-6.604.000	-6.604.000	-6.604.000	-6.604.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.005	7.499.000	7.569.200	7.643.900	7.707.700	7.707.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.915	895.000	965.200	1.039.900	1.103.700	1.103.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -269.300 €	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -15.200 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	
	Mitwirkung/Beteiligung:	Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.		

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-15.181	-8.921	6.184	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
								€10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000)  20132014201520162017201820192020							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.623	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

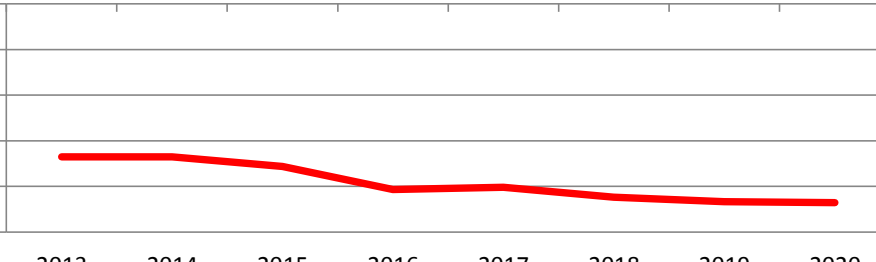
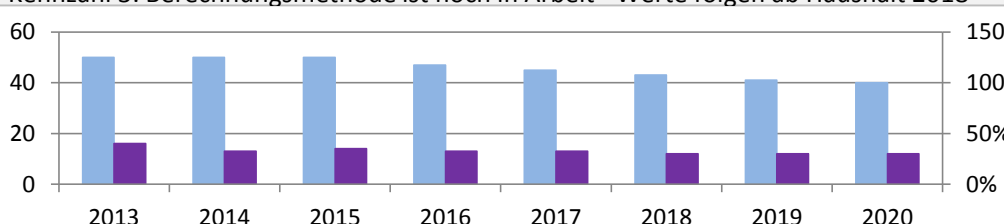
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.623	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 24,94		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -2.465.100 €	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.009.900 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung	(Fortsetzung:) Planungen zu Stadtklimatologie, Lärminderung, Immissionsschutz, Klimaschutz, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Betrieblicher Umweltschutz (UIB)
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
Produktziele: 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes	

Kennzahl "NO ² -Wert an den Stationen a) Wilhelmstr. und b) Burtscheid" in µg + "Anteil d. d. stark lärmbelastete Bereiche betroffenen AnwohnerInnen in %" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
50	50	50	47	45	43	41	40	-1.675.719	-1.676.995	-1.782.562	-2.032.400	-2.009.900	-2.118.200	-2.167.900	-2.177.700
16	13	14	13	13	12	12	12								
Kennzahl 3: Berechnungsmethode ist noch in Arbeit - Werte folgen ab Haushalt 2018								€0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) 							
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.867	-231.000	-248.600	-211.400	-167.400	-167.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.596	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.466	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-452.270	-397.600	-455.200	-418.000	-374.000	-374.000
11	- Personalaufwendungen	1.887.800	1.970.100	1.987.200	2.004.300	1.991.800	1.991.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.043	182.600	205.500	272.400	295.400	295.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.200	23.900	16.200	19.000	19.100
15	- Transferaufwendungen	26.673	36.200	51.100	53.600	54.100	54.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.316	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.234.832	2.430.000	2.465.100	2.536.200	2.541.900	2.551.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.782.562	2.032.400	2.009.900	2.118.200	2.167.900	2.177.700

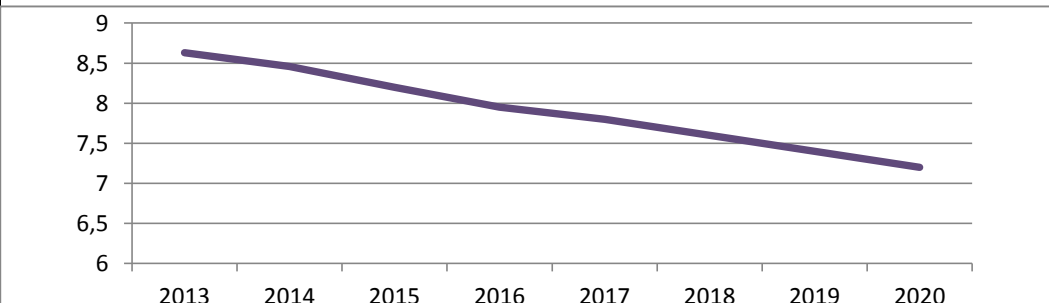
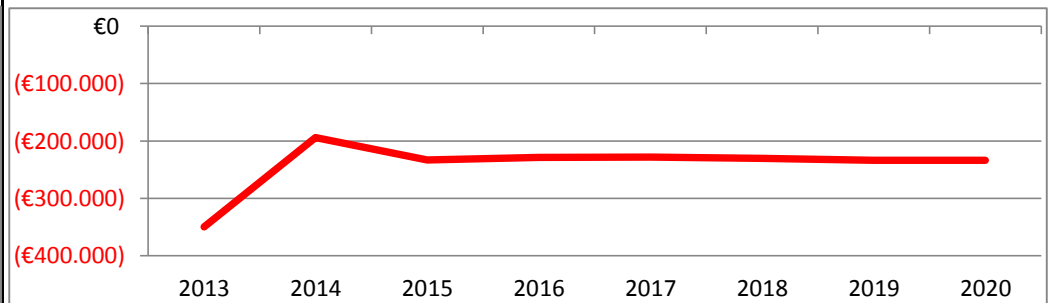
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.782.562	2.032.400	2.009.900	2.118.200	2.167.900	2.177.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.782.562	2.032.400	2.009.900	2.118.200	2.167.900	2.177.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.782.562	2.032.400	2.009.900	2.118.200	2.167.900	2.177.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.596	-221.100	-238.600	-203.600	-160.100	-160.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.810	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.321	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.069	-387.700	-445.200	-410.200	-366.700	-366.700
10	- Personalauszahlungen	1.692.847	1.765.700	1.787.500	1.791.600	1.769.500	1.769.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.023	115.600	115.500	115.400	115.400	115.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.641	36.200	51.100	53.600	54.100	54.100
15	- Sonstige Auszahlungen	233.749	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.260	2.129.400	2.151.500	2.150.300	2.120.600	2.130.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.190	1.741.700	1.706.300	1.740.100	1.753.900	1.763.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-175.000	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.718	117.200	121.700	188.700	211.700	211.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.718	152.200	156.700	223.700	246.700	246.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.282	151.100	115.500	217.300	245.600	245.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 2,00		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -322.600 €	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: Stabstelle S 69
Produktergebnis: -227.900 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann

Beschreibung: Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992 festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, Koordination städtischer Klimaschutzaktivitäten, Erfüllung des Klima-Bündnisses und des Bürgermeisterkonvents	Leistungen: Nutzung EuropeanEnergyAward (EEA)als Managementsystem, CO ₂ -Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung v. Agenda-Initiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperat. m. Ökoprofit Städteregion Aachen, Unterstützung altbauPlus
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, E 26, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "CO ₂ -Emissionen / Einwohner" in t								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8,63	8,46	8,2	7,95	7,8	7,6	7,4	7,2	-349.542	-194.157	-232.945	-228.700	-227.900	-230.400	-233.300	-233.300
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.296	-18.800	-94.700	-85.900	-85.900	-82.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.296	-18.800	-94.700	-85.900	-85.900	-82.800
11	- Personalaufwendungen	173.441	171.200	172.900	175.400	178.300	178.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180	29.200	23.900	14.100	15.100	13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.620	47.100	125.800	126.800	125.800	124.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.241	247.500	322.600	316.300	319.200	316.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.945	228.700	227.900	230.400	233.300	233.300

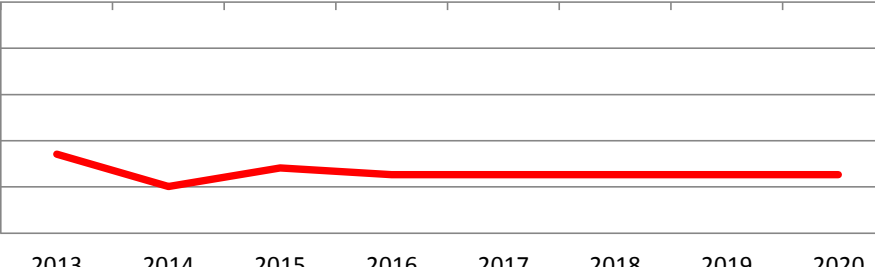
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	232.945	228.700	227.900	230.400	233.300	233.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	232.945	228.700	227.900	230.400	233.300	233.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	232.945	228.700	227.900	230.400	233.300	233.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.296	-18.800	-94.700	-85.900	-85.900	-82.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.296	-18.800	-94.700	-85.900	-85.900	-82.800
10	- Personalauszahlungen	173.567	171.200	172.900	175.400	178.300	178.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.343	29.200	9.100	9.100	9.100	9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.052	47.100	125.800	126.800	125.800	124.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.961	247.500	307.800	311.300	313.200	311.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.665	228.700	213.100	225.400	227.300	229.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,07		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -234.200 €	Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -186.700 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-164.394	-199.692	-179.521	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700																		
								€0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000)  <table><caption>Data for Line Chart: Result of the product per year in €</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>-164.394</td></tr><tr><td>2014</td><td>-199.692</td></tr><tr><td>2015</td><td>-179.521</td></tr><tr><td>2016</td><td>-186.700</td></tr><tr><td>2017</td><td>-186.700</td></tr><tr><td>2018</td><td>-186.700</td></tr><tr><td>2019</td><td>-186.700</td></tr><tr><td>2020</td><td>-186.700</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-164.394	2014	-199.692	2015	-179.521	2016	-186.700	2017	-186.700	2018	-186.700	2019	-186.700	2020	-186.700
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-164.394																																
2014	-199.692																																
2015	-179.521																																
2016	-186.700																																
2017	-186.700																																
2018	-186.700																																
2019	-186.700																																
2020	-186.700																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.977	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700

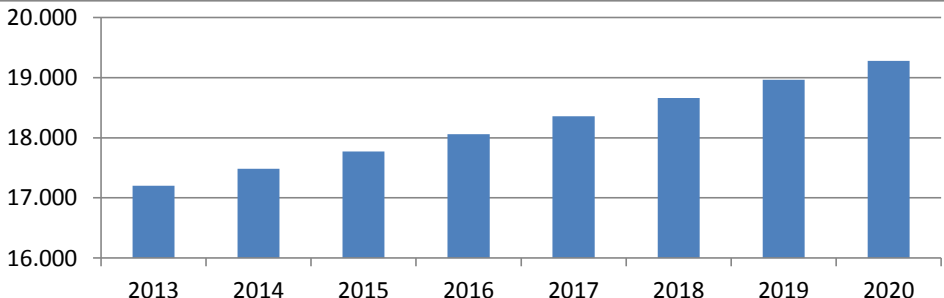
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.823	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.367	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

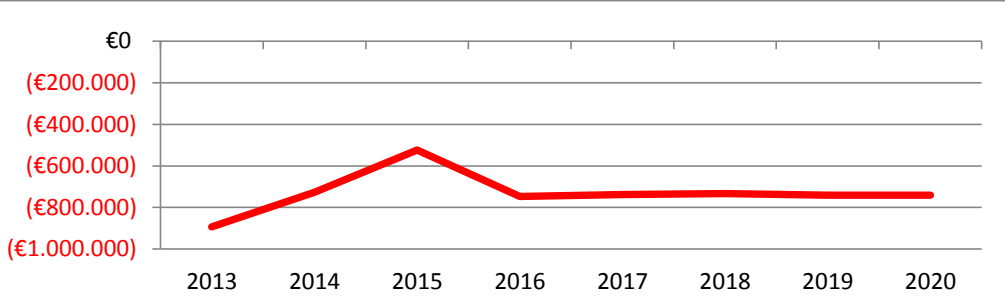
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150101 Wissenschaft und Europa	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,01		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -1.202.900 €	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -738.300 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflge, Projekte "Switch" und "Newcomer Service"
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "BIP in der Städteregion Aachen einschl. Stadt Aachen" in Mio. € (BIP veränderte sich i. d. Jahren 2000 bis 2013 pro Jahr zw. -2,8 u. +7 %, gemittelt +1,64 %)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17.201	17.483	17.770	18.061	18.357	18.659	18.965	19.276	-893.845	-727.255	-522.980	-747.500	-738.300	-733.200	-740.300	-740.300



Jahr	BIP
2013	17.201
2014	17.483
2015	17.770
2016	18.061
2017	18.357
2018	18.659
2019	18.965
2020	19.276



Jahr	Ergebnis
2013	-893.845
2014	-727.255
2015	-522.980
2016	-747.500
2017	-738.300
2018	-733.200
2019	-740.300
2020	-740.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.655	-506.800	-463.100	-293.700	-148.900	-113.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.408	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-697	-2.400	-1.300	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-395.761	-509.400	-464.600	-293.900	-149.100	-113.300
11	- Personalaufwendungen	591.931	785.800	752.600	579.400	473.600	448.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.313	201.300	205.000	169.900	112.000	100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	3.300	1.900	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	181.708	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.789	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.740	1.256.900	1.202.900	1.027.100	889.400	853.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.980	747.500	738.300	733.200	740.300	740.300

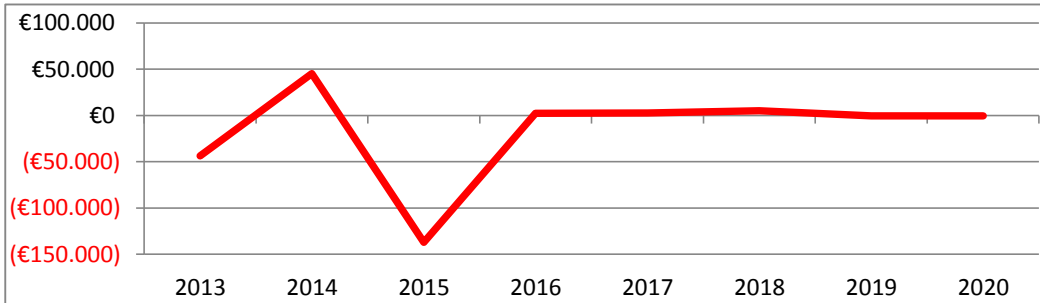
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.980	747.500	738.300	733.200	740.300	740.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.980	747.500	738.300	733.200	740.300	740.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.980	747.500	738.300	733.200	740.300	740.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407.901	-503.600	-459.800	-290.400	-145.800	-110.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.311	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-697	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.910	-503.800	-460.000	-290.600	-146.000	-110.200
10	- Personalauszahlungen	579.390	773.100	739.800	565.900	459.800	434.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.168	201.300	205.000	169.900	112.000	100.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	180.825	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
15	- Sonstige Auszahlungen	14.399	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.782	1.239.800	1.186.800	1.011.700	873.600	837.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.872	736.000	726.800	721.100	727.600	727.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.000	-2.400	-2.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12.000	-2.400	-2.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202	2.400	2.300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	202	2.400	2.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.798	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150102 Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -79.800 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: 2.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig),	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
		Mitwirkung/Beteiligung:	B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-43.555	45.182	-137.181	2.400	2.800	5.000	-600	-600
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400	-78.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400	-78.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	78.600	79.800	77.800	79.000	79.000
15	- Transferaufwendungen	137.181	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.181	78.600	79.800	77.800	79.000	79.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	137.181	-2.400	-2.800	-5.000	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.181	-2.400	-2.800	-5.000	600	600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	137.181	-2.400	-2.800	-5.000	600	600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	137.181	-2.400	-2.800	-5.000	600	600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.181	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.181	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.181	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.984.544	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.984.544	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.772.305	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.772.305	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.212.239	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projekt-förderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,65		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -1.612.500 €	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -530.100 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen" (Stichtag 30.06.)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
117.055	119.416	121.313	122.500	124.000	125.000	125.000	125.000	-848.863	-754.778	-27.773	-561.000	-530.100	-549.100	-551.700	-556.700

Jahr	Anzahl
2013	117.055
2014	119.416
2015	121.313
2016	122.500
2017	124.000
2018	125.000
2019	125.000
2020	125.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-848.863
2014	-754.778
2015	-27.773
2016	-561.000
2017	-530.100
2018	-549.100
2019	-551.700
2020	-556.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.279.954	-680.000	-660.800	-503.400	-412.300	-412.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.021	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288	-1.500	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.425.909	-1.095.400	-1.082.400	-918.800	-412.300	-412.300
11	- Personalaufwendungen	795.499	583.900	528.100	538.800	475.200	475.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.806	419.800	288.600	189.100	169.400	174.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.800	3.600	1.700	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	356.201	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.682	1.656.400	1.612.500	1.467.900	964.000	969.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.773 1196	561.000	530.100	549.100	551.700	556.700

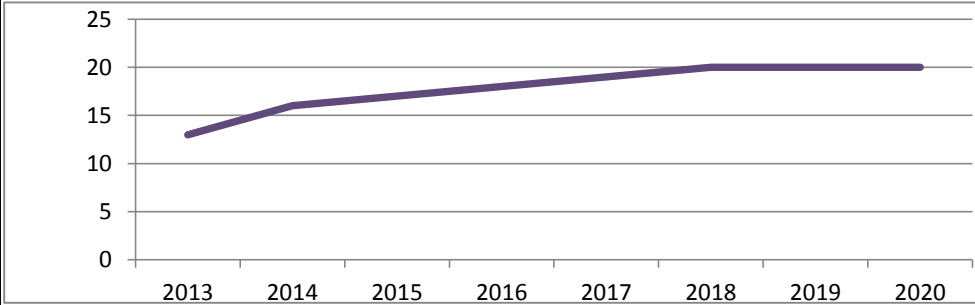
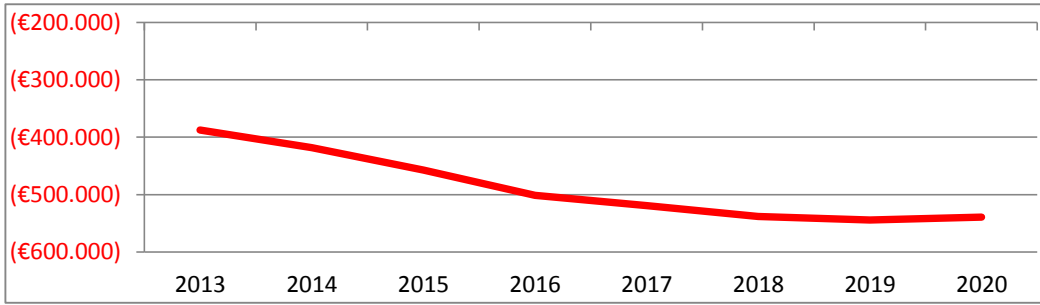
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.773	561.000	530.100	549.100	551.700	556.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.773	561.000	530.100	549.100	551.700	556.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.773	561.000	530.100	549.100	551.700	556.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.906	-654.200	-634.700	-477.300	-387.600	-387.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.399	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.863	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.420	-1.068.100	-1.054.800	-892.700	-387.600	-387.600
10	- Personalauszahlungen	727.981	514.600	459.200	465.800	404.900	404.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.179	419.800	288.600	189.100	169.400	174.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	314.583	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
15	- Sonstige Auszahlungen	51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.794	1.583.300	1.540.000	1.393.200	892.200	897.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.626	515.200	485.200	500.500	504.600	509.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	1.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	251.669	7.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.278.844	101.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.530.513	112.500	1.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.492.913	21.800	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,62	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -699.700 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -519.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Netzwerkberatung, Behördenlotse, Pflege des Einzelhandelsinformationssystems, Analyse der Gewerbeflächensituation
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Produktziele: 1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern 2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung 3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche	

Kennzahl "Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	16	17	18	19	20	20	20	<u>-387.641</u>	<u>-418.294</u>	<u>-456.944</u>	-501.400	-519.100	-537.800	-544.000	-539.000
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-176.200	-180.600	-146.100	-68.400	-40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.986	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.986	-176.200	-180.600	-146.100	-68.400	-40.000
11	- Personalaufwendungen	425.623	532.700	545.200	534.600	481.300	448.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168	130.400	139.800	134.500	116.300	115.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.139	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.930	677.600	699.700	683.900	612.400	579.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.944 1201	501.400	519.100	537.800	544.000	539.000

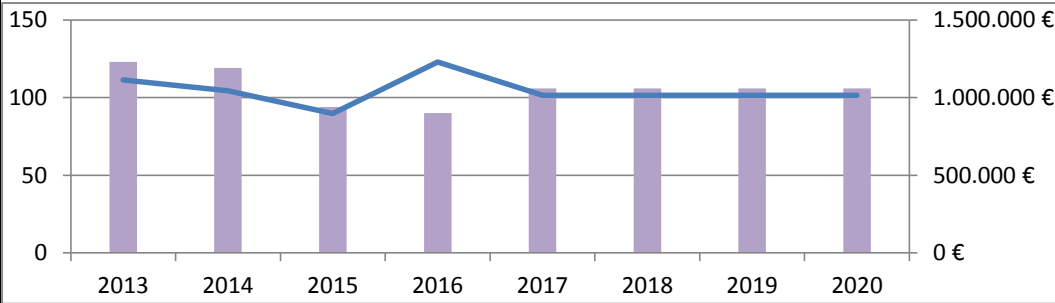
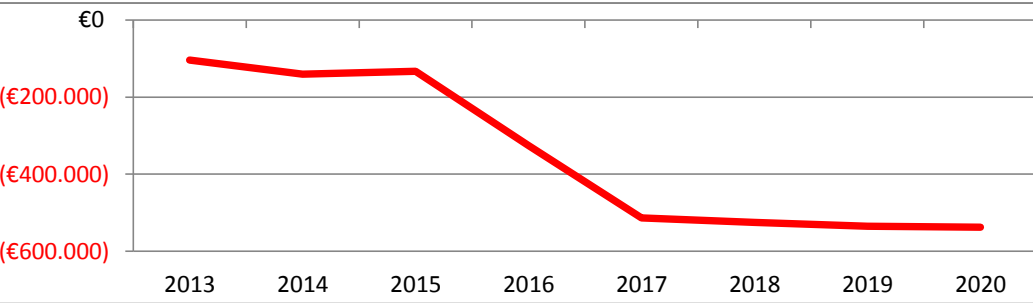
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.944	501.400	519.100	537.800	544.000	539.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	456.944	501.400	519.100	537.800	544.000	539.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	456.944	501.400	519.100	537.800	544.000	539.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.751	-176.200	-180.600	-146.100	-68.400	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.986	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.737	-176.200	-180.600	-146.100	-68.400	-40.000
10	- Personalauszahlungen	366.019	464.200	478.600	464.100	407.700	375.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.206	130.400	139.800	134.500	116.300	115.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.480	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.705	607.800	631.600	611.800	537.200	503.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.968	431.600	451.000	465.700	468.800	463.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.260.900 €	Produktgruppe 1503 Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -513.500 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

Kennzahl "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Umsätze im Kongressbereich" in € (Linie)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
123	119	94	90	106	106	106	106	-103.932	-140.173	-132.890	-325.900	-513.500	-525.400	-534.900	-537.400
1.112.892	1.044.565	896.691	1.229.120	1.014.697	1.014.697	1.014.697	1.014.697								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
11	- Personalaufwendungen	69.979	72.000	72.300	73.700	74.800	74.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.979	1.087.000	1.260.900	1.266.800	1.269.700	1.264.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.004.900	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	132.890	325.900	513.500	525.400	534.900	537.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	132.890	325.900	513.500	525.400	534.900	537.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	132.890	325.900	513.500	525.400	534.900	537.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.779	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-138	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448.256	-761.100	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000
10	- Personalauszahlungen	52.274	53.500	54.700	55.200	55.800	55.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.274	1.068.500	1.243.300	1.248.300	1.250.700	1.245.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.981	307.400	495.900	506.900	515.900	518.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.022.500 €	Produktgruppe 1503 Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.887.300 €	Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	

Kennzahl: "Besucherzahlen der Carolus Thermen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
342.726	357.760	333.840	337.000	345.000	370.000	360.000	360.000	-2.648.039	-2.521.766	-3.102.337	-3.690.900	-3.887.300	-3.295.300	-3.085.600	-3.098.000

Jahr	Besucherzahl
2013	342.726
2014	357.760
2015	333.840
2016	337.000
2017	345.000
2018	370.000
2019	360.000
2020	360.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-2.648.039
2014	-2.521.766
2015	-3.102.337
2016	-3.690.900
2017	-3.887.300
2018	-3.295.300
2019	-3.085.600
2020	-3.098.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-130.858	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
11	- Personalaufwendungen	10.029	10.000	10.100	10.300	10.400	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.060	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	2.900	3.100	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	1.806.644	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100	2.278.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741	11.000	11.100	11.100	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.475	2.790.200	3.015.400	2.612.500	2.696.200	2.708.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.062.617	2.655.000	2.880.200	2.477.300	2.561.000	2.573.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995.320	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	995.320	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.057.937	3.646.500	3.833.700	3.241.700	3.032.000	3.044.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.057.937	3.646.500	3.833.700	3.241.700	3.032.000	3.044.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	53.600	53.600	53.600	53.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.102.337	3.690.900	3.887.300	3.295.300	3.085.600	3.098.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.396	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.085	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
10	- Personalauszahlungen	8.483	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.062	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
14	- Transferauszahlungen	2.951.900	4.065.800	7.004.300	8.295.700	11.042.200	11.042.200
15	- Sonstige Auszahlungen	84.308	100.900	109.500	109.500	113.900	114.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.753	5.549.400	8.454.900	9.569.400	12.028.800	12.041.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.668	5.340.700	8.246.200	9.360.700	11.820.100	11.832.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -189.234.800 €	Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -37.735.800 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger: Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion	
Hinweis: *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor.	

Kennzahl "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
170.559.400	167.417.974	175.291.000	177.568.700	175.334.800	175.334.800	175.334.800	175.334.800	-72.663.690	-60.411.616	-59.969.113	-41.543.300	-37.735.800	-37.524.100	-37.373.800	-37.373.800

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Expenditure	170.559.400	167.417.974	175.291.000	177.568.700	175.334.800	175.334.800	175.334.800	175.334.800

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Result	-72.663.690	-60.411.616	-59.969.113	-41.543.300	-37.735.800	-37.524.100	-37.373.800	-37.373.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.174.953	-11.238.400	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.558.351	-120.587.000	-121.742.500	-121.954.200	-122.104.500	-122.104.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.989	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-115.770.294	-136.759.300	-144.499.000	-144.710.700	-144.861.000	-144.861.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	177.962.489	185.302.600	189.234.800	189.234.800	189.234.800	189.234.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.962.489	185.302.600	189.234.800	189.234.800	189.234.800	189.234.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	62.192.195	48.543.300	44.735.800	44.524.100	44.373.800	44.373.800

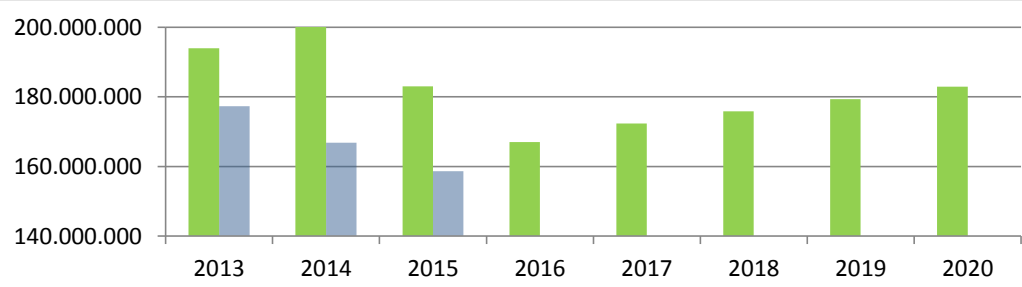
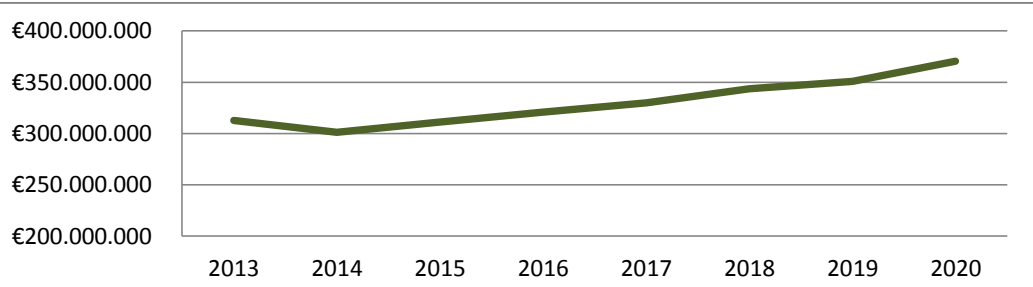
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.292.195	41.543.300	37.735.800	37.524.100	37.373.800	37.373.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.292.195	41.543.300	37.735.800	37.524.100	37.373.800	37.373.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.292.195	41.543.300	37.735.800	37.524.100	37.373.800	37.373.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.174.953	-11.238.400	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.881.433	-120.087.800	-116.560.300	-116.560.300	-116.560.300	-116.560.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.956.386	-143.260.100	-146.316.800	-146.316.800	-146.316.800	-146.316.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	175.413.370	183.634.600	189.234.800	189.234.800	189.234.800	189.234.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.413.370	183.634.600	189.234.800	189.234.800	189.234.800	189.234.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.456.984	40.374.500	42.918.000	42.918.000	42.918.000	42.918.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.060.983	-8.601.700	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.060.983	-8.601.700	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.060.983	-8.601.700	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600	-14.300.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -31.102.400 €	Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 330.028.000 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	

Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan (linke Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
194.000.000	200.900.000	183.000.000	167.000.000	172.380.000	175.827.600	179.344.100	182.930.900	<u>312.701.198</u>	<u>301.242.951</u>	<u>311.290.516</u>	320.941.500	330.028.000	343.541.400	350.913.300	370.569.100
<u>177.318.747</u>	<u>166.789.405</u>	<u>158.651.052</u>													
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-331.303.523	-341.783.600	-355.137.900	-366.143.500	-373.646.300	-381.319.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-734.327	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-336.066.842	-344.500.500	-359.130.400	-370.136.000	-377.638.800	-385.312.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.944.727	24.259.000	24.602.400	25.094.600	25.225.500	13.243.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.575	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.949.302	25.259.000	25.602.400	26.094.600	26.225.500	14.243.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-312.117.540	-319.241.500	-333.528.000	-344.041.400	-351.413.300	-371.069.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	827.023	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	827.023	-1.700.000	3.500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-311.290.516	-320.941.500	-330.028.000	-343.541.400	-350.913.300	-370.569.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-311.290.516	-320.941.500	-330.028.000	-343.541.400	-350.913.300	-370.569.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-311.290.516	-320.941.500	-330.028.000	-343.541.400	-350.913.300	-370.569.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-299.066.634	-340.883.600	-354.137.900	-365.143.500	-372.646.300	-380.319.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	695.035	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.400.591	-345.800.500	-360.130.400	-371.136.000	-378.638.800	-386.312.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	3.653.645	24.259.000	24.602.400	25.094.600	25.225.500	13.243.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.646	24.759.000	30.102.400	27.594.600	27.725.500	15.743.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.746.945	-321.041.500	-330.028.000	-343.541.400	-350.913.300	-370.569.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.437.100 €	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -11.345.400 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan (linker Balken)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" (2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-41.705.700	-41.229.600	-44.574.000	-44.629.800	-42.005.400	-45.216.800	-39.498.700	-32.292.100	-5.406.004	3.422.994	-11.361.943	-11.799.000	-11.345.400	-11.467.100	-11.571.700	-11.571.700
-25.005.933	-25.139.240	-14.278.630													

Jahr	Kreditbedarf (€)	Kreditaufnahme (€)
2013	-41.705.700	-25.005.933
2014	-41.229.600	-25.139.240
2015	-44.574.000	-14.278.630
2016	-44.629.800	
2017	-42.005.400	
2018	-45.216.800	
2019	-39.498.700	
2020	-32.292.100	

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-5.406.004
2014	3.422.994
2015	-11.361.943
2016	-11.799.000
2017	-11.345.400
2018	-11.467.100
2019	-11.571.700
2020	-11.571.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.925	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.625	152.000	151.900	151.900	151.900	151.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	126.601 1226	128.700	123.400	123.000	123.000	123.000

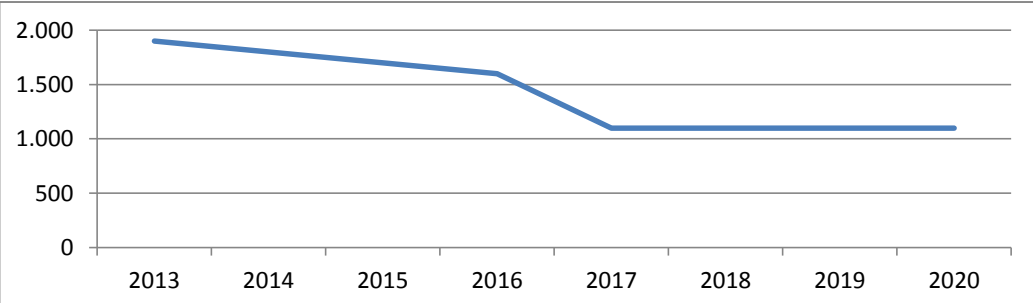
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.332.384	-654.600	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.552.047	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.219.663	11.670.300	11.222.000	11.344.100	11.448.700	11.448.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.361.943	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.171.232	-534.700	-943.300	-943.300	-943.300	-943.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.256	-558.000	-971.800	-972.200	-972.200	-972.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.606.488	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
14	- Transferauszahlungen	30	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.642.218	12.357.000	12.317.200	12.439.300	12.543.900	12.543.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441.962	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.100 €	Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015)		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
1.900	1.800	1.700	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	900	800	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284	1.300	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.174 1.231	1.300	900	900	900	900

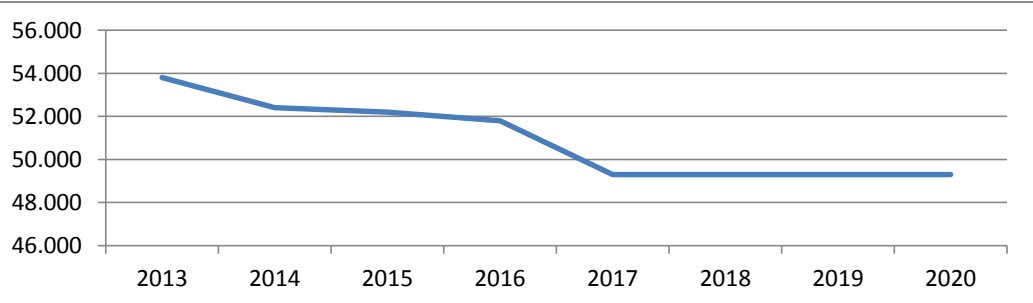
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.692	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-518	-300	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-518	-300	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	300	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.190	800	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	84	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274	1.300	900	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226	-300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.300 €	Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u. Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
53.800	52.400	52.200	51.800	49.300	49.300	49.300	49.300								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.119	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.393	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.726 1236	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

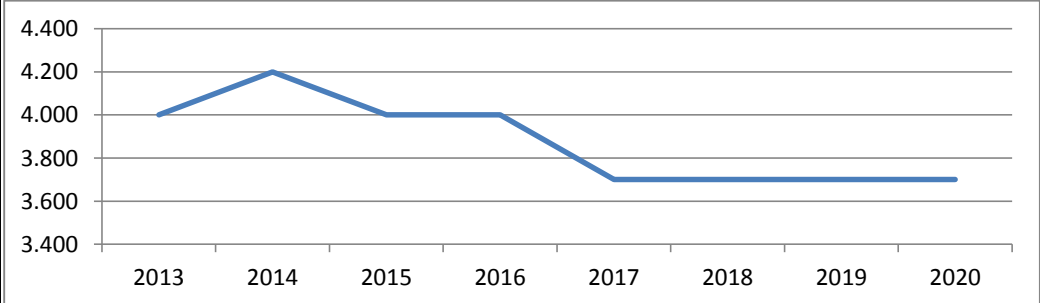
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.186	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.912	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.912	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.839	36.200	33.800	33.800	33.800	33.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.840	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.186	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.195	-51.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	290	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	260	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.473	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.723	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €	Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015)	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
4.000	4.200	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.286	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.901	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.615 1241	400	100	100	100	100

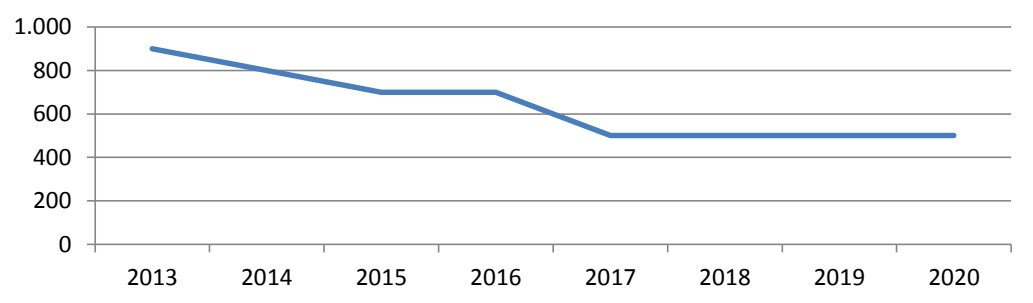
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-800	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-829	-800	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.786	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.786	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.074	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-735	-800	-500	-500	-500	-500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.911	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.690	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	92	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.891	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -500 €	Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015)	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
900	800	700	700	500	500	500	500								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	434	600	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	324 1246	600	400	400	400	400

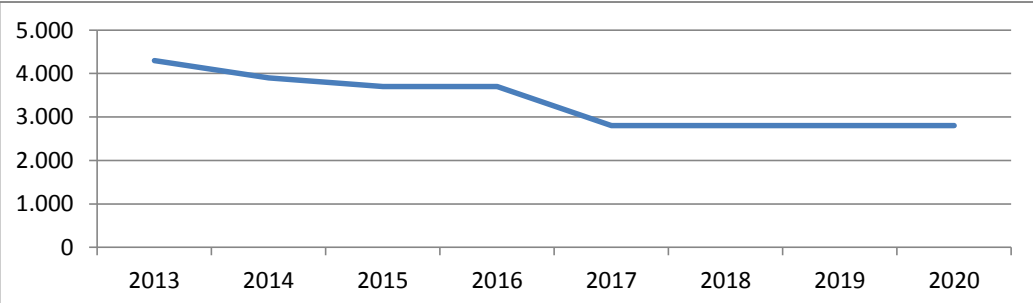
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-782	-700	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-782	-700	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-458	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-458	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-303	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-693	-700	-500	-500	-500	-500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693	-700	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	190	100	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	134	500	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324	600	400	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.800 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
4.300	3.900	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.910	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.526	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.416	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600

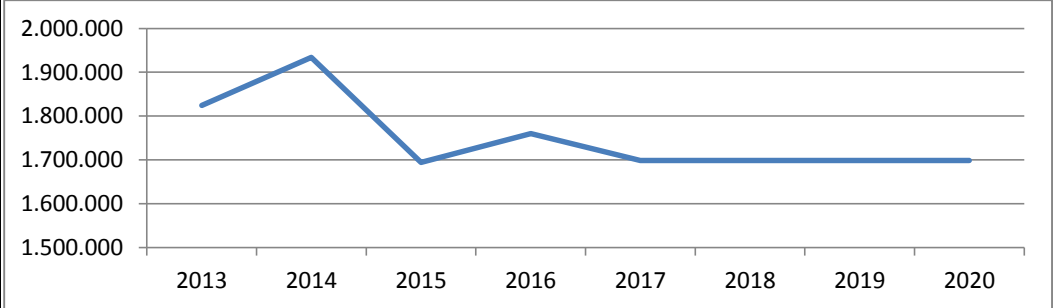
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.706	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.706	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.853	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.289	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.289	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.200	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	134	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.516	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.227	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.793.200 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
1.824.400	1.934.200	1.694.200	1.759.900	1.698.800	1.698.800	1.698.800	1.698.800								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350.826	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.092	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.301	0	-87.600	-81.100	-81.100	-81.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-953.965	-1.430.400	-1.518.700	-1.511.500	-1.511.500	-1.511.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.665	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	87.100	87.600	81.100	81.100	81.100
15	- Transferaufwendungen	215.416	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.851	13.000	11.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.770	375.100	313.200	301.200	296.200	291.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.084.735	-1.055.300	-1.205.500	-1.210.300	-1.215.300	-1.220.400

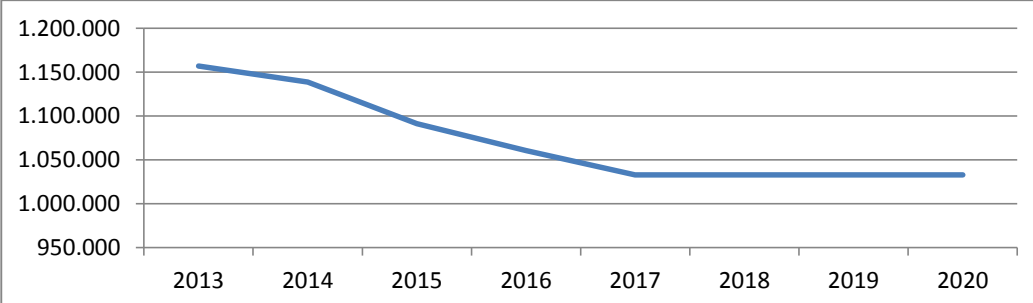
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-334.702	-335.600	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-329.142	-330.000	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.413.878	-1.385.300	-1.474.400	-1.479.200	-1.484.200	-1.489.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.413.878	-1.385.300	-1.474.400	-1.479.200	-1.484.200	-1.489.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.610	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.766	1.472.400	1.474.400	1.479.200	1.484.200	1.489.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-762.722	87.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.445.492	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.923	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-324.845	-335.600	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.608	-1.731.000	-1.670.600	-1.669.900	-1.669.900	-1.669.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.148	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	241.329	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.483	13.000	11.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.336	258.600	196.200	190.700	185.700	180.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.272	-1.472.400	-1.474.400	-1.479.200	-1.484.200	-1.489.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.852.065	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-178.499	-23.500	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.030.564	-23.500	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	873.415	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	944.915	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.085.649	-23.500	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.066.000 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
1.157.100	1.138.800	1.091.400	1.060.700	1.032.700	1.032.700	1.032.700	1.032.700								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-691.565	-660.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.790	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.109	0	-33.100	-31.700	-31.700	-31.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-726.890	-660.200	-738.300	-736.900	-736.900	-736.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.726	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.900	33.100	31.700	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	0	23.300	1.000	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.874	10.000	8.500	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.852	246.600	223.000	221.600	221.600	221.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-547.038 1261	-413.600	-515.300	-515.300	-515.300	-515.300

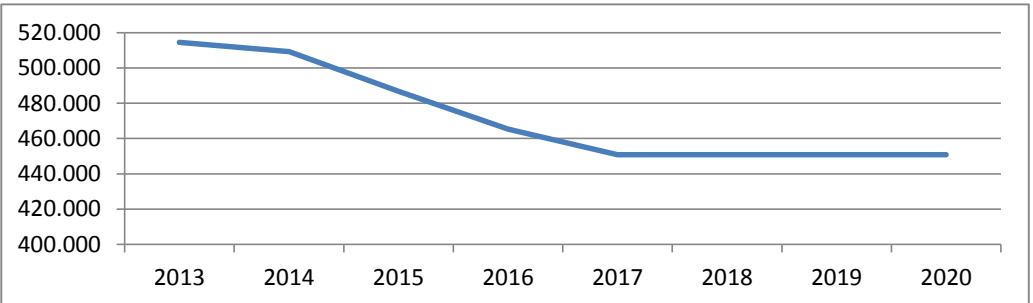
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-395.654	-400.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-395.654	-400.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-942.693	-814.300	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-942.693	-814.300	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.804	847.200	843.000	843.000	843.000	843.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-65.728	32.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.410	-500.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.790	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-395.654	-400.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.280	-900.900	-872.900	-872.900	-872.900	-872.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.195	23.300	1.000	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.466	10.000	8.500	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.511	53.700	29.900	29.900	29.900	29.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.769	-847.200	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-32.880	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-22.574	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-55.454	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	400.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.454	-23.500	375.600	-25.400	-26.300	-27.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -537.000 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
514.500	509.200	486.700	465.400	450.900	450.900	450.900	450.900								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.431	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.634	0	-84.700	-81.900	-81.900	-81.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.203	-361.400	-446.100	-443.300	-443.300	-443.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.220	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	84.200	84.700	81.900	81.900	81.900
15	- Transferaufwendungen	30.000	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684	2.100	1.900	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.904	319.100	302.600	299.800	299.800	299.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	336.107₁₂₆₆	-42.300	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500

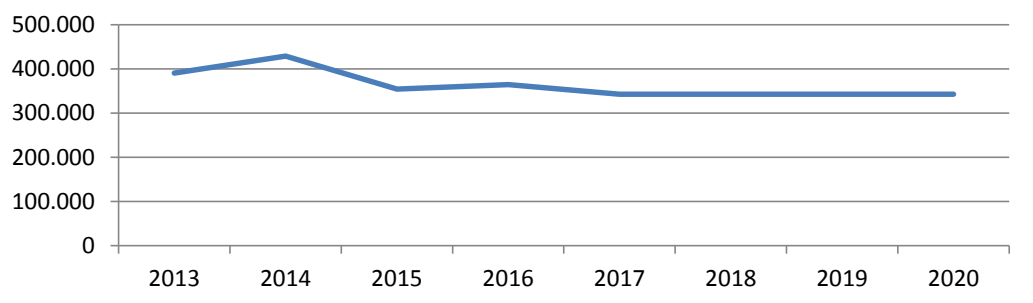
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-103.613	-105.400	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-103.613	-105.400	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	232.494	-147.700	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	232.494	-147.700	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.312	231.900	234.400	234.400	234.400	234.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.102	84.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.316	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-96.575	-105.400	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.891	-306.800	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.640	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.154	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.198	2.100	1.900	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.993	74.900	57.900	57.900	57.900	57.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.899	-231.900	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-22.569	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-22.569	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	400.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.569	-23.500	375.600	-25.400	-26.300	-27.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -358.100 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u. Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
390.500	428.800	354.700	364.600	342.500	342.500	342.500	342.500								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.945	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-752	0	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-245.697	-255.100	-270.600	-269.700	-269.700	-269.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.400	15.500	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	3.400	3.000	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.716	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.719	26.600	23.300	22.400	22.400	22.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-179.978 1271	-228.500	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-107.664	-109.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.664	-109.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-287.642	-338.100	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-287.642	-338.100	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.472	353.500	334.800	334.800	334.800	334.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	97.425	15.400	0	0	0	0

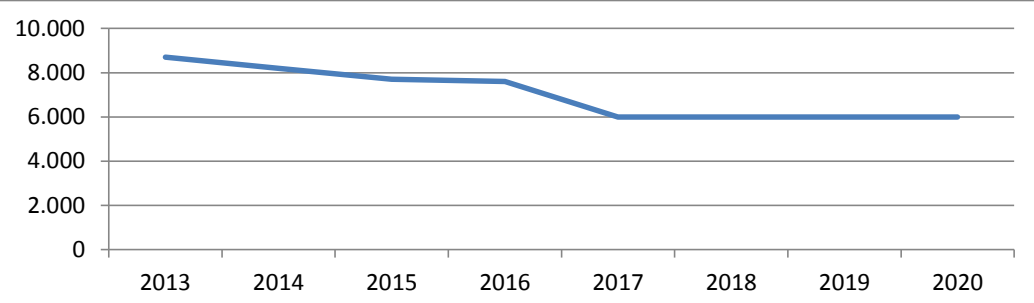
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.164	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-107.664	-109.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.828	-364.700	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.297	3.000	400	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.357	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.257	11.200	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.570	-353.500	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.000 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
	b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015)	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
8.700	8.200	7.700	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000								



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	8.700	8.200	7.700	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.400	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.834	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.724 1276	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.047	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.047	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.888	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.796	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.796	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.690	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	134	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.824	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.028	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173007 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: 0 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1 1281	0	0	0	0	0

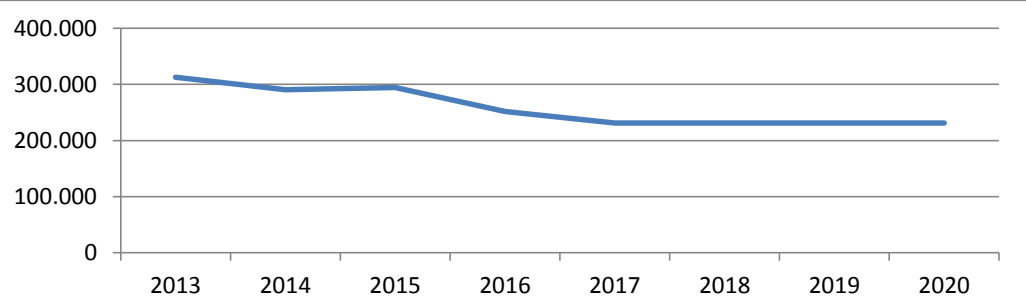
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-426	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -312.200 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
312.600	290.600	294.200	251.500	231.000	231.000	231.000	231.000								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.892	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-955	0	-79.500	-64.400	-64.400	-64.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200.847	-151.700	-231.200	-216.100	-216.100	-216.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.227	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	79.000	79.500	64.400	64.400	64.400
15	- Transferaufwendungen	7.130	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636	2.000	1.700	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.993	296.900	286.900	271.800	271.800	271.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.854	145.200	55.700	55.700	55.700	55.700

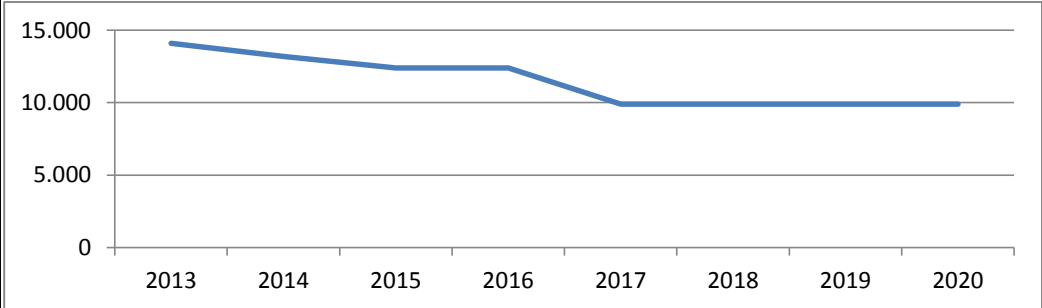
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-98.758	-101.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-98.758	-101.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-266.613	43.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-266.613	43.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.138	35.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-238.272	79.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.288	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-98.758	-101.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.047	-253.200	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.140	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.394	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.341	2.000	1.700	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.875	217.900	207.400	207.400	207.400	207.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.172	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.900 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
14.100	13.200	12.400	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.000	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.454	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.344	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600

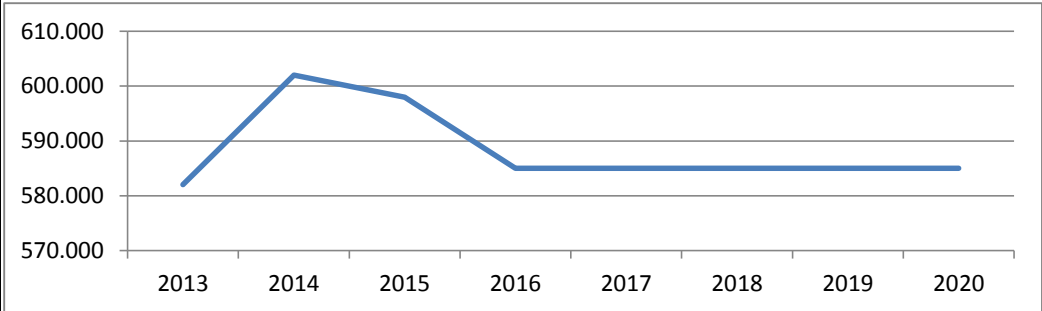
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.934	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.934	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.095	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.290	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	154	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.444	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -585.000 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 €(31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
582.000	602.000	598.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.764	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-517.235	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	206.878	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.866	135.000	212.000	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.192	499.500	497.200	497.200	497.200	497.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-210.043	-85.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-210.043	-85.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-210.043	-85.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.871	85.500	87.800	87.800	87.800	87.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-120.172	0	0	0	0	0

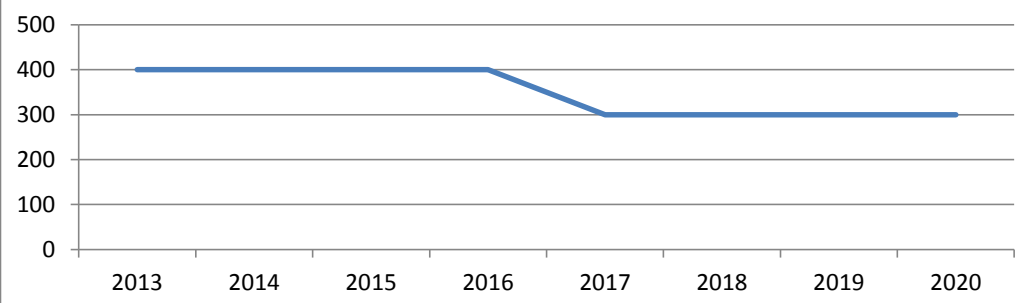
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.743	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-873	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.792	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.408	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.873.489	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
15	- Sonstige Auszahlungen	137.805	135.000	212.000	212.000	212.000	212.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.742	499.500	497.200	497.200	497.200	497.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.334	-85.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -300 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
400	400	400	400	300	300	300	300								



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	400	400	400	400	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	300	300	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	190 1301	300	200	200	200	200

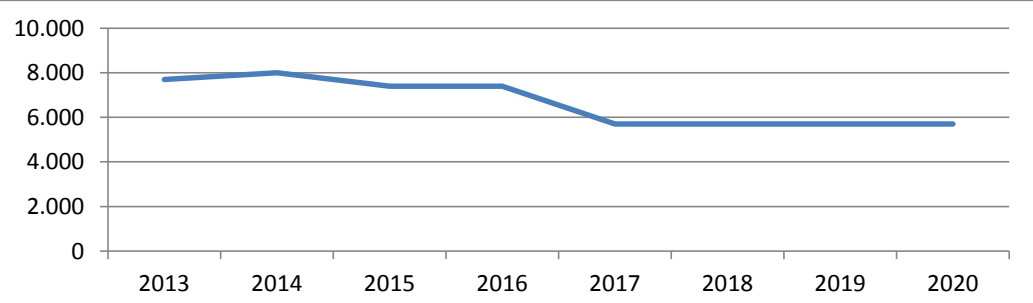
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-400	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-465	-400	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-207	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-412	-400	-300	-300	-300	-300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412	-400	-300	-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	290	200	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	300	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.700 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u. Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
7.700	8.000	7.400	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.312	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.501 1306	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800

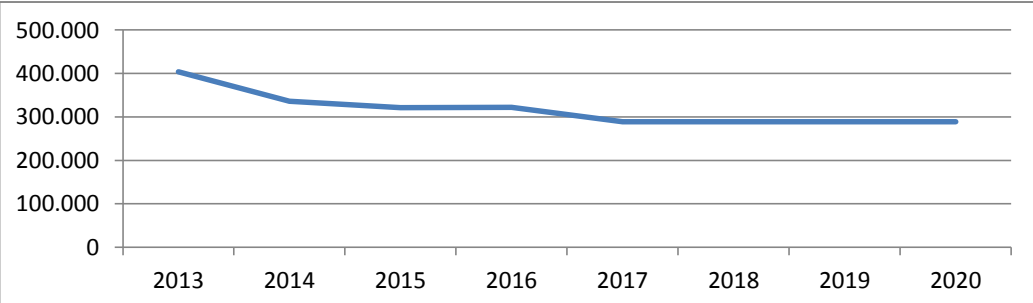
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.354	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.354	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.853	-500	-900	-900	-900	-900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.853	-500	-900	-900	-900	-900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121	500	900	900	900	900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.851	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.519	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.519	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.671	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.848	-500	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -315.300 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u. Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
403.900	335.800	321.400	321.800	289.200	289.200	289.200	289.200								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.069	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-898	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-779	0	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-151.745	-150.100	-176.100	-173.100	-173.100	-173.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.800	26.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	142.469	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.459	75.700	73.100	73.100	73.100	73.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.996	307.700	286.300	283.300	283.300	283.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.251	157.600	110.200	110.200	110.200	110.200

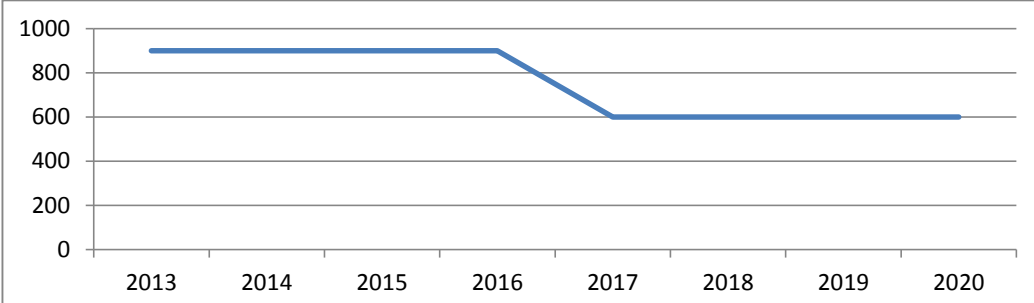
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-171.800	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.421	-171.800	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.170	-14.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.170	-14.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-914	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.308	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-84.777	25.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.388	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-170.421	-171.800	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.830	-321.900	-289.300	-289.300	-289.300	-289.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	142.287	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.384	75.700	73.100	73.100	73.100	73.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.739	281.900	260.300	260.300	260.300	260.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.091	-40.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-549	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-549	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-549	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -600 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
900	900	900	900	600	600	600	600								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	300	700	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	190 1316	700	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-901	-900	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-901	-900	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-711	-200	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-711	-200	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	200	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-581	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-798	-900	-600	-600	-600	-600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798	-900	-600	-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	290	500	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	700	500	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508	-200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-4 VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	750.000	0	0	0	0	0		750.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee Sonstige Investitionsauszahlungen	21.745	1.500.000	2.750.000	2.500.000	9.250.000	6.500.000	0		20.021.745
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.745	1.500.000	2.750.000	2.500.000	9.250.000	6.500.000	0		20.021.745
Maßnahme: 5-010608-900-00100-990-1 Gesellschafterdarlehen an E 18 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	467.400	0	0	0	0	0		467.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	467.400	0	0	0	0	0		467.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.499	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200		-117.499
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.544	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		193.544
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.045	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		76.045
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	208.300	206.300	0	206.300	307.500	307.500		1.235.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	208.300	206.300	0	206.300	307.500	307.500		1.235.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	195.000 195.000	195.000 195.000	0 0	195.000 195.000	195.000 195.000	195.000 195.000		975.000 975.000
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	350.000 350.000	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000		750.000 750.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 2.740.000 4.211.000 0 4.240.000 4.240.000 4.240.000 19.671.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 2.740.000 4.211.000 0 4.240.000 4.240.000 4.240.000 19.671.000									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 60.000 530.000 0 60.000 60.000 60.000 770.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 60.000 530.000 0 60.000 60.000 60.000 770.000									

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-3 Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-7 Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 Saldo: 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 5-011303-900-00600-300-1 Reimannstraße 2-6, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen 201.175 1.565.500 0 0 0 0 0 1.766.675 Saldo: 201.175 1.565.500 0 0 0 0 0 1.766.675 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.215	0	1.875.000	0	375.000	0	0		2.290.215
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.215	0	1.875.000	0	375.000	0	0		2.290.215
Maßnahme: 5-011303-900-01000-300-1 Sigmundstraße 22-24 Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.999	500.300	0	0	0	0	0		971.299
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	470.999	500.300	0	0	0	0	0		971.299

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.600	0	0	100.000	150.000	750.000		1.141.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	141.600	0	0	100.000	150.000	750.000		1.141.600
Maßnahme: 5-011303-900-01400-300-1 Seffenter Weg 68-78, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.800	0	0	150.000	200.000	1.000.000		1.490.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.800	0	0	150.000	200.000	1.000.000		1.490.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-4 Soziale Stadt Nord									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	817.600	0	0	0	0	0		817.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	817.600	0	0	0	0	0		817.600
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000	139.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000		613.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.000	139.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000		613.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	600.000	0	0		600.000
Maßnahme: 5-011303-900-02800-300-1 Panneschopp Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.200.000	0	0		1.200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-310.000	0	0	0	0		-310.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	310.000	0	0	0	0		310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.690.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		9.690.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.690.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		9.690.000
Maßnahme: 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	155.000	0	0	0	0	0		155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	155.000	0	0	0	0	0		155.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-3.600.000	-1.600.000	0	-1.500.000	0	0		-6.700.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.050.000	1.800.000	0	1.687.500	0	0		7.537.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	450.000	200.000	0	187.500	0	0		837.500
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000		180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906 906	19.000 19.000	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000		219.906 219.906
Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	850.000 850.000		850.000 850.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	505.857	1.057.000	560.000	0	0	565.000	0		2.687.857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	505.857	1.057.000	560.000	0	0	565.000	0		2.687.857
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-2 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	575.000		575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	575.000		575.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.317.351	350.000	0	0	0	0	0		1.667.351
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.317.351	350.000	0	0	0	0	0		1.667.351
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	105.000	50.000	0	0	110.000	0		265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	105.000	50.000	0	0	110.000	0		265.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	477.000	0	0	0	0	0		477.000
	0	477.000	0	0	0	0	0		477.000
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.663	15.000	15.000	0	34.000	34.000	75.000		193.663
	20.663	15.000	15.000	0	34.000	34.000	75.000		193.663

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.796 261.796	390.000 390.000	425.000 425.000	0 0	135.000 135.000	110.000 110.000	60.000 60.000		1.381.796 1.381.796
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	45.000 45.000	148.000 148.000	0 0	80.000 80.000	200.000 200.000	140.000 140.000		613.000 613.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.004	903.000	0	0	0	0	655.000		1.560.004
	2.004	903.000	0	0	0	0	655.000		1.560.004
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.000	25.000	0	8.000	18.000	150.000		209.000
	0	8.000	25.000	0	8.000	18.000	150.000		209.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v. Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	28.564	29.000	29.000	0	31.000	32.000	33.000		182.564
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.564	29.000	29.000	0	31.000	32.000	33.000		182.564
Maßnahme: 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige Investitionsauszahlungen	0	660.000	0	0	0	0	0		660.000
	0	3.080.000	1.360.000	0	0	0	0		4.440.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.740.000	1.360.000	0	0	0	0		5.100.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02900-900-1 Beschaffung von MTW FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.634 96.634	105.000 105.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0		251.634 251.634
Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	780.000 780.000	780.000 780.000	0 0	0 0		780.000 780.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000 50.000	0 0	0 0	125.000 125.000	125.000 125.000	130.000 130.000	0 0		305.000 305.000
Maßnahme: 5-021501-900-05000-900-1 Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		300.000 300.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-06000-900-1 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	355.000	0	0	0	0	0		355.000
	0	355.000	0	0	0	0	0		355.000
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.465	90.000	155.000	0	180.000	190.000	0		658.465
	43.465	90.000	155.000	0	180.000	190.000	0		658.465

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	285.534	236.000	344.000	0	324.000	193.000	312.000		1.694.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.534	236.000	344.000	0	324.000	193.000	312.000		1.694.534
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	23.000	23.000	0	24.000	25.000	64.000		159.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23.000	23.000	0	24.000	25.000	64.000		159.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.378 240.378	272.500 272.500	298.000 298.000	0 0	272.000 272.000	261.000 261.000	271.000 271.000		1.614.878 1.614.878
Maßnahme: 5-021501-900-09200-900-1 Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	146.000 146.000	0 0	0 0	150.000 150.000	126.000 126.000	150.000 150.000		572.000 572.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	175.000 175.000	0 0	0 0	0 0	0 0		175.000 175.000
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	130.000 130.000	0 0	140.000 140.000	260.000 260.000	245.000 245.000		775.000 775.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	205.000	0	115.000	0	0		320.000
	0	0	205.000	0	115.000	0	0		320.000
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	47.000	0	47.000	48.000	50.000		192.000
	0	0	47.000	0	47.000	48.000	50.000		192.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	162.000	162.000	0	0		162.000
	0	0	0	162.000	162.000	0	0		162.000
Maßnahme: 5-021501-900-11200-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	105.000	25.000	25.000		155.000
	0	0	0	0	105.000	25.000	25.000		155.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	310.000	0	0	0	0		310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	310.000	0	0	0	0		310.000
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.888	22.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000		244.888
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.888	22.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000		244.888

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01300-900-1 Beschaffung Großraumrettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000	0	0	0	0	0		400.000
	0	400.000	0	0	0	0	0		400.000
Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000	522.000	1.660.000	660.000	1.000.000	0		2.432.000
	0	250.000	522.000	1.660.000	660.000	1.000.000	0		2.432.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.204 22.204	7.000 7.000	50.000 50.000	0 0	25.000 25.000	75.000 75.000	80.000 80.000		259.204 259.204
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.256 16.256	35.000 35.000	36.000 36.000	0 0	38.000 38.000	38.000 38.000	80.000 80.000		243.256 243.256

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	105.000	0	0	220.000	0		525.000
	0	200.000	105.000	0	0	220.000	0		525.000
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.803	744.000	564.000	193.000	193.000	395.000	610.000		2.955.803
	449.803	744.000	564.000	193.000	193.000	395.000	610.000		2.955.803

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.197 155.197	270.000 270.000	260.000 260.000	0 0	250.000 250.000	450.000 450.000	310.000 310.000		1.695.197 1.695.197
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.696 63.696	42.000 42.000	61.000 61.000	0 0	34.000 34.000	34.000 34.000	35.000 35.000		269.696 269.696

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.842 22.842	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0		222.842 222.842
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	202.000 202.000	0 0	0 0	0 0	520.000 520.000	260.000 260.000		982.000 982.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000		800.000
	0	100.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000		800.000
Maßnahme: 5-021701-900-03000-990-1 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	205.000	0	0	0	0		205.000
	0	0	205.000	0	0	0	0		205.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000		200.000 200.000
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	234.000 234.000	120.000 120.000	0 0	0 0	650.000 650.000	670.000 670.000		1.674.000 1.674.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.956 17.956	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	7.000 7.000	120.000 120.000	100.000 100.000		264.956 264.956
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.271 35.271	27.000 27.000	45.000 45.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000		197.271 197.271

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.643 138.643	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000		638.643 638.643
Maßnahme: 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	49.000 49.000	30.000 30.000	0 0	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000		151.000 151.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.081 92.081	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000		1.092.081 1.092.081
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	833.300 833.300	833.300 833.300	0 0	833.300 833.300	833.300 833.300	833.300 833.300		4.166.500 4.166.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.500.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Umbau Grundschule Kaiserstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	385.000	0	0	0	0	0		385.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	385.000	0	0	0	0	0		385.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-7 TH KGS Feldstr. (AC-Nord)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	782.000	0	0	0	0	0		782.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	782.000	0	0	0	0	0		782.000
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.075	366.600	666.600	0	584.600	666.600	666.600		2.952.075
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.075	366.600	666.600	0	584.600	666.600	666.600		2.952.075

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	131.349	526.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.991.349
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.349	526.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.991.349
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	55.000 55.000	90.000 90.000	0 0		170.000 170.000
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.962 89.962	33.300 33.300	33.300 33.300	0 0	33.300 33.300	33.300 33.300	33.300 33.300		256.462 256.462

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.639 36.639	52.900 52.900	52.900 52.900	0 0	52.900 52.900	52.900 52.900	52.900 52.900		301.139 301.139
Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.998 19.998	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000		169.998 169.998

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-4.400.000	0	0	0	0	0		-4.400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.400.000	0	0	0	0	0		4.400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	489.000	0	0	0	0	0		489.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	489.000	0	0	0	0	0		489.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-540.000	-540.000	0	0	0	0		-1.080.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	540.000	0	0	0	0		1.080.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.103.112	158.300	33.300	0	833.300	833.300	833.300		3.794.612
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.103.112	158.300	33.300	0	833.300	833.300	833.300		3.794.612
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0		900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	900.000	0	0	0	0	0		900.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	1.082.000	0	200.000	0	0		1.382.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	1.082.000	0	200.000	0	0		1.382.000
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	49.689	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		310.189
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.689	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		310.189

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.447 15.447	35.400 35.400	35.400 35.400	0 0	35.400 35.400	35.400 35.400	35.400 35.400		192.447 192.447
Maßnahme: 5-030105-900-01100-810-1 Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	0 0	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000		204.000 204.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	265.000 265.000	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0		415.000 415.000
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	44.100 44.100	44.000 44.000	0 0	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000		220.100 220.100

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	354.100	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.770.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	354.100	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.770.900
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.392	27.300	30.700	0	30.700	30.700	30.700		156.492
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.392	27.300	30.700	0	30.700	30.700	30.700		156.492

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-483.500	-490.700	0	-864.000	0	0		-1.838.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	293.059	35.000	157.500	0	168.000	0	0		653.559
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	452.000	349.000	0	712.800	0	0		1.513.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.059	3.500	15.800	0	16.800	0	0		329.159
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	677.200	20.000	0	275.000	170.000	0		1.142.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	677.200	20.000	0	275.000	170.000	0		1.142.200

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.877 166.877	200.000 200.000	250.000 250.000	0 0	225.000 225.000	210.000 210.000	190.000 190.000		1.241.877 1.241.877
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	300.000 300.000	220.000 220.000	0 0	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000		1.120.000 1.120.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.077 159.077	165.000 165.000	180.000 180.000	0 0	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000		1.044.077 1.044.077
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.938 76.938	180.000 180.000	10.000 10.000	0 0	90.000 90.000	50.000 50.000	0 0		406.938 406.938

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-3 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Sonstige Investitionsauszahlungen	0	615.000	0	0	1.200.000	0	0		1.815.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	615.000	0	0	1.200.000	0	0		1.815.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen Sonstige Investitionsauszahlungen	0	146.300	145.400	0	145.300	145.300	145.300		727.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	146.300	145.400	0	145.300	145.300	145.300		727.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	2.000.000	0	5.375.600	1.600.000	2.000.000		11.175.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	2.000.000	0	5.375.600	1.600.000	2.000.000		11.175.600
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0		-3.600.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0		3.600.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	133.000	133.000	0	133.000	0	0		399.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	133.000	133.000	0	133.000	0	0		399.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städte Maßn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-67.000	0	-1.170.000	0	0		-1.237.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	67.000	0	1.170.000	0	0		1.237.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.009.400	-549.800	0	0	0	0		-1.559.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.009.400	549.800	0	0	0	0		1.559.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	230.000	0	705.000	235.000	0		1.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	230.000	0	705.000	235.000	0		1.170.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	70.000 70.000	70.000 70.000	0 0	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000		350.000 350.000
Maßnahme: 5-060101-900-01000-300-9 Neubau Stettiner u. Lochner Str. Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		450.000 450.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000		125.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	225.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	350.000		350.000
Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600		998.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600		998.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-69.025	0	0	0	0	0	0		-69.025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	151.771	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		901.771
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.747	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		832.747
Maßnahme: 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	0	0	0	0	0		300.000
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	70.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000		362.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000		362.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		154.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		154.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	500.000	0	0	500.000	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000	0	0	400.000	0		800.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	85.000 85.000	87.000 87.000	0 0	87.000 87.000	90.000 90.000	90.000 90.000		439.000 439.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	235.000 235.000	0 0	245.000 245.000	250.000 250.000	255.000 255.000		985.000 985.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher Sonstige Investitionsauszahlungen	210.352	0	2.700.000	0	0	0	0		2.910.352
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.352	0	2.700.000	0	0	0	0		2.910.352
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.574	49.700	53.000	0	53.100	54.600	55.000		273.974
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.574	49.700	53.000	0	53.100	54.600	55.000		273.974

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	 -2.706.859 0 0 -2.706.859	 -520.000 650.000 0 130.000	 -384.000 450.000 30.000 96.000	 0 0 0 0	 -768.000 900.000 60.000 192.000	 -768.000 900.000 60.000 192.000	 -768.000 900.000 60.000 192.000	 -5.914.859 3.800.000 210.000 -1.904.859	

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-600.000	0	0	0	0	0	0		-600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	451.603	912.000	1.313.000	0	1.326.000	1.340.000	1.353.000		6.695.603
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.397	912.000	1.313.000	0	1.326.000	1.340.000	1.353.000		6.095.603

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-106.166	0	0	0	0	0	0		-106.166
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0	0		61.166
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.850	737.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		4.905.350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.150	737.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		4.860.350
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-7 HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.000	0	0	0	0	0	0		-45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	800.000	0	0	0	0	0		755.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichk eiten Flüchtlinge Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		6.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		6.000.000
Maßnahme: 5-100803-900-00300-300-1 Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	226.100	0	0	0	0	0		528.201
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.101	226.100	0	0	0	0	0		528.201

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-129.600	0	0	0	0		-129.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	162.000	0	0	0	0		162.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	32.400	0	0	0	0		32.400
Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	214.000	0	216.000	218.000	220.000		868.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	214.000	0	216.000	218.000	220.000		868.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.669.059
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.669.059	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.669.059
Maßnahme: 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000		575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000		575.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	829	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.829
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	829	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.829
Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.310	450.000	365.000	0	115.000	115.000	115.000		1.304.310
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.310	450.000	365.000	0	115.000	115.000	115.000		1.304.310

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-115.200	-288.000	0	-979.200	-480.000	-57.600		-1.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.627	180.000	450.000	2.340.000	1.530.000	720.000	90.000		2.975.627
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.000	30.000	156.000	102.000	48.000	6.000		198.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.627	76.800	192.000	2.496.000	652.800	288.000	38.400		1.253.627
Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	350.000	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	350.000	0		450.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	500.000	0	0		550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	500.000	0	0		550.000
Maßnahme: 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 24.272 0 24.272	-300.000 500.000 33.400 233.400	0 0 0 0	0 480.000 32.000 512.000	-307.000 480.000 32.000 205.000	0 0 0 0	0 0 0 0		-607.000 1.004.272 65.400 462.672

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-307.500	0	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000		-2.063.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.178	150.000	0	2.745.000	675.000	1.710.000	360.000		3.015.178
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	59.252	0	0	183.000	45.000	114.000	24.000		242.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.071	150.000	0	2.928.000	288.000	730.000	154.000		1.193.929
Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.743	0	0	0	314.700	0	0		318.443
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.311	0	0	0	19.600	0	0		22.911
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053	0	0	0	334.300	0	0		341.353

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.888	0	0	225.000	225.000	0	0		339.888
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.780	0	0	15.000	15.000	0	0		37.780
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.668	0	0	240.000	240.000	0	0		377.668
Maßnahme: 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-353.300	0	0	0	0	0		-353.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	464.200	50.000	0	0	0	0		514.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	31.000	0	0	0	0	0		31.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	141.900	50.000	0	0	0	0		191.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	270.000	0	0	0	0		320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	18.000	0	0	0	0		18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	288.000	0	0	0	0		338.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-264.800	0	0	0	0	0		-264.800
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-43.000	0	0	0	0	0		-43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.797	392.000	0	0	0	0	0		403.797
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	26.200	0	0	0	0	0		26.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	122.827	0	0	0	0	0	0		122.827
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.624	110.400	0	0	0	0	0		245.024

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	1.550.000	900.000	650.000	0		1.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	100.000	60.000	40.000	0		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	0	1.650.000	960.000	690.000	0		1.700.000
Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-210.000	0	0	0	0		-210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.800	246.400	0	0	0	0		311.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	22.100	0	0	0	0		22.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	64.800	58.500	0	0	0	0		123.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.700	0	128.300	128.300	0	0		144.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.600	9.600	0	0		9.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.700	0	137.900	137.900	0	0		153.600
Maßnahme: 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-176.000	0	0	0	0	0		-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0		60.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	160.000	0	0	0	0	0		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.000	0	0	0	0	0		44.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162.000	162.000	0	0	0	0		324.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.800	10.800	0	0	0	0		21.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	172.800	172.800	0	0	0	0		345.600
Maßnahme: 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0	0		153.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	153.000	0	0	0	0		153.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	180.000	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.000	12.000	0	0		12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	192.000	192.000	0	0		192.000
Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0	0		-1.580.829
Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.157	940.000	621.500	0	0	0	0		2.301.657
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.673	62.500	68.200	0	0	0	0		146.373
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.801	302.500	137.900	0	0	0	0		867.201

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	301.500	0	0	0	0		351.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	20.100	0	0	0	0		20.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	321.600	0	0	0	0		371.600
Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.000	87.500	0	0	0	176.500		568.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	51.500	0	0	0	40.500		92.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	304.000	139.000	0	0	0	217.000		660.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	180.000	0	0	0	0	0		180.000
Maßnahme: 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.255	337.500	0	0	0	0	0		997.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	44.400	0	0	0	0	0		44.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660.255	381.900	0	0	0	0	0		1.042.155

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0		-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0	0		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	40.000	0	0	0	0		70.000
Maßnahme: 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-180.000	0		-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	226.000	0		226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	46.000	0		46.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.260.000	765.000	585.000	180.000	0		2.225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	13.800	84.000	51.000	39.000	12.000	0		148.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	213.800	1.344.000	816.000	624.000	192.000	0		2.373.800
Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-157.300	-536.000	-115.000	0	0	-748.000	0		-1.556.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.224	740.000	180.000	0	0	1.170.000	0		2.805.224
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.894	48.200	12.000	0	0	78.000	0		180.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599.818	252.200	77.000	0	0	500.000	0		1.429.018

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071	500.000	100.000	300.000	300.000	0	550.000		1.451.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071	500.000	100.000	300.000	300.000	0	550.000		1.451.071
Maßnahme: 5-120102-400-00700-300-1 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	164.700	0	0	0	0		164.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	11.100	0	0	0	0		11.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	175.800	0	0	0	0		175.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.500	100.000	0	0	0	0		197.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	97.500	100.000	0	0	0	0		197.500
Maßnahme: 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969	0	150.000	0	0	0	0		151.969
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.969	0	150.000	0	0	0	0		151.969

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01700-300-1 Stützwände Ortslage Kornelimünster									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000	0	0	0	0	0		250.000
Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	839.000	0	0	0	0		839.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	48.000	0	0	0	0		48.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	887.000	0	0	0	0		887.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.718	0	0	342.000	342.000	0	0		374.718
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.800	22.800	0	0		22.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.718	0	0	364.800	364.800	0	0		397.518
Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	540.000	0		590.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	36.000	0		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000	576.000	0		626.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.600	701.400	0	0	0	0		756.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	50.400	0	0	0	0		50.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	54.600	751.800	0	0	0	0		806.400
Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803	300.000	200.000	550.000	550.000	900.000	630.000		2.581.803
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	60.000	42.000		102.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.803	300.000	200.000	550.000	550.000	960.000	672.000		2.683.803

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richterlicher Dell, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	333.400	200.000	600.000	600.000	0	0		1.133.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	333.400	200.000	600.000	600.000	0	0		1.133.400
Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.200	-134.400	-134.400	0	-210.000	-210.000	-210.000		-978.000
	28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000		1.438.611
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.589	75.600	75.600	330.000	120.000	120.000	120.000		460.611

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.895	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		341.895
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.895	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		341.895
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.700 5.516 351.350	-225.000 250.000 0	-225.000 250.000 0	0 0 0	-225.000 250.000 0	-225.000 250.000 0	-225.000 250.000 0		-1.190.700 1.255.516 351.350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.166	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		416.166

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-249.000	0	0	0	0		-249.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457	14.300	364.000	0	0	0	0		380.757
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	26.000	0	0	0	0		26.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.457	14.300	141.000	0	0	0	0		157.757
Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.300	358.000	0		398.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.200	0		25.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.300	383.200	0		423.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	300.000	300.000	47.500	240.000		787.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	300.000	300.000	47.500	240.000		787.500
Maßnahme: 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-135.000	0	0	0	0	0		-135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.420	130.000	0	0	0	0	0		151.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0	0	0		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.420	15.000	0	0	0	0	0		36.420

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.000	6.000	0	0	0	0		12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	96.000	96.000	0	0	0	0		192.000
Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-426.700	0		-426.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	500.000	0		550.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	33.400	0		33.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	106.700	0		156.700

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-60.000	0	0	0	0	0		-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000	50.000	0	0	0	0		90.000
Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-115.200	-228.000	0	-142.500	-57.000	-57.000		-599.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219	182.000	360.000	0	225.000	90.000	90.000		948.219
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	20.000	0	12.500	5.000	5.000		52.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.219	76.800	152.000	0	95.000	38.000	38.000		401.019

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.702	152.100	152.100	0	152.100	152.100	152.100		1.017.202
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	28.886	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100		79.386
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.588	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200		1.096.588
Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.700.000	0	0	0	0	0		-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	50.000	414.000	414.000	0	0		784.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	21.400	0	27.600	27.600	0	0		49.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.358.600	50.000	441.600	441.600	0	0		-867.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.224	154.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000		646.224
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.412	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		110.412
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.636	174.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000		756.636
Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-35.000	0	0	0	-405.600	-405.600		-846.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	585.000	585.000		1.220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	39.000	39.000		81.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	18.000	0	0	0	218.400	218.400		454.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	90.000	910.000	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	90.000	90.000	910.000	0		1.000.000
Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-356.100	0	0	-141.100	0	0		-497.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	477.000	0	189.000	189.000	0	0		666.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	31.800	0	12.600	12.600	0	0		44.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	152.700	0	201.600	60.500	0	0		213.200

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-400.000	-187.500	0	-750.000	-750.000	-2.382.500		-4.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	5.150.000	1.000.000	1.000.000	3.150.000		5.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	62.500	5.150.000	250.000	250.000	767.500		1.430.000
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-450.000	-75.000	0	-150.000	-750.000	-1.500.000		-2.925.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.028	500.000	100.000	3.200.000	200.000	1.000.000	2.000.000		3.845.028
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.028	50.000	25.000	3.200.000	50.000	250.000	500.000		920.028

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-400.000	-200.000	0	-400.000	-400.000	-400.000		-1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	500.000	500.000	500.000		2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000		450.000
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	325.000	0	0	0	0		335.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000	325.000	0	0	0	0		335.000
Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-135.000	-135.000	0	-112.500	-300.000	-1.500.000		-2.182.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	400.000	2.000.000		2.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	15.000	150.000	37.500	100.000	500.000		667.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-101.000	0	-63.000	-63.000	0		-227.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.200	118.800	0	73.800	48.600	0		266.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	8.000	0	4.900	4.900	0		17.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.200	25.800	0	15.700	-9.500	0		57.200
Maßnahme: 5-120102-900-07500-300-1 Lärmschutzwand Frankenberger Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-134.400	0	0	0	0	0		-134.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0	0		168.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	33.600	0	0	0	0	0		33.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-393.400	0	-259.000	0	0		-652.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	290.000	290.000	290.000	0	0		580.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	272.000	80.000	80.000	0	0		352.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	168.600	370.000	111.000	0	0		279.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-01500-300-1 Climate Hub									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-49.000	0	-43.500	-43.500	0		-136.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	50.000	60.000	0		170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	20.000	10.000	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	31.000	0	26.500	26.500	0		84.000
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.637	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		252.637
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.637	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		252.637

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.722 41.722	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000		291.722 291.722
Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.762 195.762	531.000 531.000	45.000 45.000	0 0	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000		906.762 906.762

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		84.000
	0	116.000	162.000	212.500	212.500	212.500	212.500		915.500
	0	120.000	182.000	232.500	232.500	232.500	232.500		999.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	86.373	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		236.373
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.373	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		336.373
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-720.000	-320.000	0		-1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	660.000	400.000	0		1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	120.000	0	-60.000	80.000	0		260.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000		-600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.403	50.000	50.000	0	250.000	250.000	250.000		854.403
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.403	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		254.403
Maßnahme: 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0		310.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	0	0	0	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	360.000	0	0	0	0	0		360.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	100.000	0		205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000	0		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	105.000	125.000	0		230.000
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	250.000	250.000		500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	0	0	10.000	100.000	100.000		310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	0	0	10.000	100.000	100.000		310.000
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-480.000	0	-520.000	0	-720.000		-1.720.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.870	0	600.000	0	650.000	0	900.000		2.161.870
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.870	0	120.000	0	130.000	0	180.000		441.870

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	170.000	0	0	0	0	0		170.000
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		277.208
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		277.208

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.547	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		101.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.547	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		201.547
Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-127.338	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-277.338
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.539	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		165.539
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0	0		163.628
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.830	0	0	0	0	0	0		51.830
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.005	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		273.005
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.005	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		273.005

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	295.000	0		295.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	295.000	0		295.000
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	67.000 67.000	90.000 90.000	0 0	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000		427.000 427.000
Maßnahme: 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	67.000 67.000	90.000 90.000	90.000 90.000		247.000 247.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000	0	0	0	0		400.000
Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000	0	0	0	0		400.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

(Stand: 17.10.2016)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010101		Rat und Ausschüsse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010101-900-1		Rat und Ausschüsse			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	179.083	177.700	181.600	183.400	185.200	185.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.651	368.400	372.100	377.500	383.700	383.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.603	30.600	30.900	31.400	31.900	31.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.193	76.300	77.100	78.300	79.600	79.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.762	49.900	48.900	51.700	53.300	53.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.033	4.200	4.500	4.700	4.800	4.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.463	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	612.986	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.711	15.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		1.343.538	1.400.600	1.407.600	1.419.500	1.431.000	1.431.000
Ergebnis		1.343.538	1.400.600	1.407.600	1.419.500	1.431.000	1.431.000
PSP-Element		4-010101-901-5		Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	92.595	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900
Ertrag							
Aufwand		92.595	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900
Ergebnis		92.595	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010101		Rat und Ausschüsse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.768	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ertrag							
Aufwand		10.768	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ergebnis		10.768	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010102-000-5		Bezirksvertretungen			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	556	800	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	328.755	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.491	4.000	700	700	700	700
54910000	Verfügungsmittel	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		405.902	432.100	431.400	431.400	431.400	431.400
Ergebnis		405.902	432.100	431.400	431.400	431.400	431.400
PSP-Element		1-010102-100-6		Bezirksvertretungen			
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfükungsmittel	10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfükungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfükungsmittel	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	15.271	15.200	15.500	15.700	15.900	15.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.606	44.500	44.900	45.600	46.400	46.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.624	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.646	9.200	9.300	9.400	9.600	9.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.262	4.500	4.400	4.600	4.800	4.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	386	400	400	400	500	500
Ertrag							
Aufwand		77.794	77.500	78.200	79.500	81.100	81.100
Ergebnis		77.794	77.500	78.200	79.500	81.100	81.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010103		Fraktionen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010103-900-9		Fraktionen			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.893	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.203	20.700	21.200	21.400	21.600	21.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.314	43.300	43.700	44.300	45.000	45.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.270	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.536	9.000	9.100	9.200	9.400	9.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.963	6.200	6.100	6.400	6.600	6.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	599	600	700	700	700	700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.168.449	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
Ertrag		-3.893	0	0	0	0	0
Aufwand		1.248.334	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100	1.579.100
Ergebnis		1.244.441	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100	1.579.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010104		Integrationsrat			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010104-900-4	Integrationsrat					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.941	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.962	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.461	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.108	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.472	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	138	100	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.178	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		31.261	31.300	31.700	32.200	32.600	32.600
Ergebnis		31.261	31.300	31.700	32.200	32.600	32.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-010202-900-1****Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	62.089	60.800	62.100	62.700	63.300	63.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.329	26.500	25.700	27.300	28.400	28.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.306	3.500	3.700	3.900	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	332	800	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	500	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	384	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand	91.864	92.900	93.200	95.600	97.400		97.400
Ergebnis	91.864	92.900	93.200	95.600	97.400		97.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010203-000-5		Repräsentationen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		400	400	400	400	400	400
Ergebnis		400	400	400	400	400	400
PSP-Element		1-010203-100-6		Repräsentationen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	796	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		796	800	800	800	800	800
Ergebnis		796	800	800	800	800	800
PSP-Element		1-010203-200-7		Repräsentationen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	664	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		664	700	700	700	700	700
Ergebnis		664	700	700	700	700	700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010203-300-8		Repräsentationen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		800	900	900	900	900	900
Ergebnis		800	900	900	900	900	900
PSP-Element		1-010203-400-9		Repräsentationen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	793	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		793	900	900	900	900	900
Ergebnis		793	900	900	900	900	900
PSP-Element		1-010203-500-1		Repräsentationen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		200	800	800	800	800	800
Ergebnis		200	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		762	800	800	800	800	800
Ergebnis		762	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010203-900-5	Repräsentationen					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	268.859	292.100	298.500	301.500	304.500	304.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	343.099	334.200	337.500	342.400	348.000	348.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.687	27.700	28.000	28.400	28.900	28.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.930	69.200	69.900	70.900	72.100	72.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.712	92.700	89.700	95.100	99.600	99.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.426	12.000	12.600	13.300	13.900	13.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.101	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	135.566	115.800	115.800	115.600	115.600	115.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	110	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.023	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54230000	Leasing	2.983	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.965	23.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.210	0	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	3.346	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	452	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
Aufwand		975.508	985.700	989.900	1.005.100	1.020.500	1.020.500
Ergebnis		929.973	940.900	945.100	960.300	975.700	975.700

PSP-Element		4-010203-902-7		Spenden zur Verfügung des OBM			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-8.608	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.608	100	100	100	100	100
Ertrag		-8.608	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		8.608	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element		4-010203-903-5		Bürgerschaftliches Engagement			
Kostenart & Bezeichnung							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		1.771	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		28.350	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54310000 Geschäftsaufwendungen		736	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		30.857	34.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Ergebnis		30.857	32.900	29.900	29.900	29.900	29.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010203-904-3		Städtepartnerschaften			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.789	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
Ertrag		28.789	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwand		28.789	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		28.789	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element		4-010203-905-1		Beflaggungen			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Ertrag		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwand		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ergebnis		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
PSP-Element		4-010203-906-8		Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010203-907-6		Vereine			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	508	600	600	600	600	600
Ertrag		508	600	600	600	600	600
Aufwand		508	600	600	600	600	600
Ergebnis		508	600	600	600	600	600
PSP-Element		4-010203-908-4		Aktionstag "EhrenWERT!"			
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.580	0	0	0	0	0
Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		1.580	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.080	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-010203-909-2		Neue Zeiten für Familie			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-12.615	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.640	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.207	0	0	0	0	0
Ertrag		-12.615	0	0	0	0	0
Aufwand		8.848	0	0	0	0	0
Ergebnis		-3.767	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010203-911-5	ReiterEM					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	95.900	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		95.900	0	0	0	0	0
Ergebnis		95.900	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010204-900-9		Dezernate			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	718.392	874.100	893.300	902.200	911.200	911.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	304.920	293.000	295.900	300.200	305.200	305.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.282	24.300	24.500	24.900	25.300	25.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.297	60.700	61.300	62.200	63.300	63.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	300.387	298.500	292.400	314.200	244.400	244.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.273	20.400	21.500	22.600	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		1.430.550	1.571.700	1.589.600	1.627.000	1.565.600	1.565.600
Ergebnis		1.430.550	1.571.600	1.589.600	1.627.000	1.565.600	1.565.600

PSP-Element		4-010204-901-4		Dezernat I			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.533	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag		5.057	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Aufwand		5.057	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		5.057	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010204-902-2		Dezernat II			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	189	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.082	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		1.271	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		1.271	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
PSP-Element		4-010204-903-9		Dezernat III			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.667	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		3.968	4.700	8.900	8.900	8.900	8.900
Ergebnis		3.968	4.700	8.900	8.900	8.900	8.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010204-904-7		Dezernat IV			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.611	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.464	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		4.237	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		4.237	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element		4-010204-905-5		Dezernat V			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.529	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.758	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		3.327	4.300	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		3.327	4.300	9.200	9.200	9.200	9.200

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-010204-906-3****Dezernat VI**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	469	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.583	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.703	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		6.793	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		6.793	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element**4-010204-907-1****Spenden Dezernat VI**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0

Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010301		Gleichstellung i.d. Verwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	25.359	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.404	53.900	54.400	55.200	56.100	56.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.357	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.244	11.200	11.300	11.500	11.700	11.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.465	15.100	14.400	15.200	15.700	15.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.105	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
52540000	Unterhaltung von BGA	50	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.479	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	97	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	42	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		114.603	114.500	115.000	117.400	119.400	119.400
Ergebnis		114.603	114.500	115.000	117.400	119.400	119.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010302		Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010302-900-6		Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.303	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.141	45.900	46.400	47.100	47.900	47.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.694	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.891	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.037	6.300	6.000	6.400	6.600	6.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	882	900	1.000	1.000	1.100	1.100
52540000	Unterhaltung von BGA	70	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.242	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	546	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	0	0
Ertrag		-320	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		85.452	86.100	85.700	87.100	88.500	88.500
Ergebnis		85.132	85.300	84.900	86.300	87.700	87.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-010302-908-5****Netzwerk W**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-10.000

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

10.000

0

0

0

0

0

Ertrag

-10.000

0

0

0

0

0

Aufwand

10.000

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		Sicherstellung der Personalvertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
1-010401-900-7						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.670	111.300	113.700	114.800	115.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.644	251.900	254.400	258.100	262.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.813	20.900	21.100	21.400	21.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.460	52.200	52.700	53.500	54.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.275	47.400	45.700	48.500	51.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.656	4.900	5.200	5.500	5.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.554	11.400	11.400	11.400	11.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.961	3.400	3.400	3.400	3.400
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.846	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.490	7.000	7.000	7.000	7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		522.605	513.000	517.200	526.200	536.300
Ergebnis		522.605	512.900	517.100	526.100	536.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010501		Prüfung und Beratung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010501-900-3		Prüfung und Beratung			
Kostenart & Bezeichnung							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-33.377	-88.200	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-52.119	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-721	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-37.228	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	646.077	606.400	619.700	625.900	632.200	632.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	182.043	181.000	182.800	185.500	188.600	188.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.354	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.338	37.500	37.900	38.500	39.200	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	246.252	261.600	200.100	211.800	220.900	220.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.921	34.800	28.300	29.900	31.300	31.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.686	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.351	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.807	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	132	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.200	700	700	700	700
Ertrag		-123.445	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
Aufwand		1.171.192	1.156.000	1.101.600	1.124.600	1.145.500	1.145.500
Ergebnis		1.047.747	1.032.800	978.400	1.001.400	1.022.300	1.022.300

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-135	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-142	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	94.509	147.900	151.200	152.700	154.200	154.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.749	338.100	341.500	346.500	352.200	352.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.254	28.100	28.400	28.800	29.300	29.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.059	70.000	70.700	71.800	73.000	73.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.959	8.600	8.800	9.600	10.000	10.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	315	900	900	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.412	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.311	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.261	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	438	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
Ertrag		-277	0	0	0	0	0
Aufwand		439.265	608.100	612.600	621.600	630.900	630.900
Ergebnis		438.988	608.100	612.600	621.600	630.900	630.900

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-20.500	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.583	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.609	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.474	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.661	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.334	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	570	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	295	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	253	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.500	0	0	0	0	0
Aufwand		129.778	0	0	0	0	0
Ergebnis		109.278	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen
Kostenart & Bezeichnung		

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-341.720	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.952	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.828	153.700	157.100	158.700	160.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	797.552	807.200	815.300	827.100	840.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62.412	67.000	67.700	68.700	69.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	169.196	167.100	168.800	171.300	174.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.463	61.100	58.400	61.900	63.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.678	8.100	8.400	8.900	9.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.195	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.652	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.510	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag	-346.672	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
Aufwand	1.254.487	1.270.800	1.282.300	1.303.200	1.324.800	1.324.800
Ergebnis	907.815	893.300	904.800	925.700	947.300	947.300

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)
Kostenart & Bezeichnung		

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-149.288	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ertrag	-149.288	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand						
Ergebnis	-149.288	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010603		Servicecenter Call Aachen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
Ertrag							
Aufwand		14.600	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		14.600	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
PSP-Element	4-010603-902-9	VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-203	0	0	0	0	0
Ertrag		-203	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-203	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude			

Kostenart & Bezeichnung					

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700	-51.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	181.800	184.800	180.000	182.900	182.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	22.900	21.200	20.600	20.900	20.900

Ertrag	0	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700	-51.700
Aufwand	0	204.700	206.000	200.600	203.800	203.800
Ergebnis	0	151.300	151.600	146.000	152.100	152.100

PSP-Element	4-010604-901-6	Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)			

Kostenart & Bezeichnung					

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-100	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	183.020	355.600	0	0	0	0

Ertrag	-100	0	0	0	0	0
Aufwand	183.020	355.600	0	0	0	0
Ergebnis	182.920	355.600	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010608		Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010608-900-9		Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-918.876	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	601.265	606.300	619.600	625.800	632.100	632.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	211.461	221.400	215.600	230.300	173.400	173.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.749	24.000	25.100	26.500	23.800	23.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	6.400	56.500	56.500	56.500	56.500
Ertrag		-1.329.286	-1.248.900	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300
Aufwand		841.875	858.100	916.800	939.100	885.800	885.800
Ergebnis		-487.410	-390.800	-314.900	-295.500	-295.500	-295.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Presse und Marketing			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010701-900-4		Presse und Marketing			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-10.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.734	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	77.041	109.800	112.200	113.300	114.400	114.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	836.857	827.100	835.400	847.500	861.500	861.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.448	68.700	69.400	70.400	71.600	71.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.981	171.200	172.900	175.500	178.500	178.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.433	42.400	41.300	43.800	46.000	46.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.429	5.700	6.100	6.300	6.600	6.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	243.170	278.500	242.700	268.300	268.300	268.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	199	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.372	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.789	18.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-21.734	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Aufwand		1.434.719	1.529.000	1.492.600	1.537.700	1.559.500	1.559.500
Ergebnis		1.412.985	1.488.300	1.451.900	1.497.000	1.518.800	1.518.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Presse und Marketing			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010701-903-4		Betriebskostenzuschuss ats			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ertrag							
Aufwand		500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis		500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
PSP-Element		4-010701-904-2		Touristisches Marketing ats			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element		4-010701-907-5		städtisches Marketing ReiterEM			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.261	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		37.261	0	0	0	0	0
Ergebnis		37.261	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Presse und Marketing			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010701-908-3	KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.100	24.100	50.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		49.100	24.100	50.000	0	0	0
Ergebnis		49.100	24.100	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsjahr					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	75.000	75.000	75.000	0	0
Ergebnis		0	75.000	75.000	75.000	0	0
PSP-Element	4-010701-910-6	Konzeptionierung Technologiefenster					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.800	-9.300	-10.600	-11.200	-11.200
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	643.039	540.900	552.800	558.300	563.900	563.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	220.307	114.200	115.300	117.000	118.900	118.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.204	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.985	23.600	23.800	24.200	24.600	24.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.863	280.700	269.200	285.400	294.900	294.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.404	36.300	38.000	39.600	41.600	41.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.652	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	705	700	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	420	300	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	9.791	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.402	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.243	16.600	10.800	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	951	100	500	500	500	500
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	30	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	168.829	169.500	186.000	193.000	200.000	206.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	600	600	600	500	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.400	11.400	12.900	14.700	14.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	0	-16.300	-17.800	-19.100	-19.700	-19.700
Aufwand	1.428.827	1.228.300	1.237.700	1.277.500	1.305.800	1.311.800
Ergebnis	1.428.827	1.212.000	1.219.900	1.258.400	1.286.100	1.292.100

PSP-Element

4-010801-901-4

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	0	-50.000	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.055	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	2.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100

Ertrag	-1.689	-3.200	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	11.034	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Ergebnis	9.345	800	-48.400	1.600	1.600	1.600

PSP-Element

4-010801-902-2

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag	44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand	44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung					
Kostenart & Bezeichnung							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	326.638	317.700	324.700	327.900	331.200	331.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	266.210	294.900	297.800	302.100	307.100	307.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.272	24.500	24.700	25.100	25.500	25.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.706	61.000	61.600	62.500	63.600	63.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	130.428	137.300	131.900	140.400	147.300	147.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.539	24.600	21.700	22.900	23.900	23.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	60.220	125.000	112.600	112.600	112.600	112.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.515	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	100	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	-600	-600	-600	-600	-600
Aufwand		883.354	998.500	986.400	1.004.800	1.022.500	1.022.500
Ergebnis		883.354	997.900	985.800	1.004.200	1.021.900	1.021.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		2.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		2.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	69.968	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ertrag							
Aufwand		69.968	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ergebnis		69.968	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	22.979	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Ertrag							
Aufwand		22.979	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Ergebnis		22.979	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	29.130	47.100	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		29.130	47.100	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		29.130	47.100	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-010802-905-9	Gesunde Verwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.349	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ertrag							
Aufwand		22.349	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ergebnis		22.349	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
PSP-Element	4-010802-906-7	Image Film Stadt Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-31.246	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-10.310	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.504	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500
44610000	So privatr L-entgelt	-3.060	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.515.569	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.623.604	1.682.000	1.712.600	1.811.700	1.829.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	882.560	828.300	837.200	928.600	948.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.417	68.700	69.400	76.900	78.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	178.765	171.400	173.100	191.900	195.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	695.524	703.600	605.800	644.200	675.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	97.876	113.100	106.900	113.700	118.600
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.700	8.700	8.700	8.700
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.480	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.853	8.300	8.300	8.300	8.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	391	800	800	800	800
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	3.937	9.300	9.000	9.000	9.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.940	140.100	140.100	140.100	140.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.881	37.200	43.000	43.000	43.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.617	25.100	22.100	22.100	22.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.039	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	325.327	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.671.689	-1.510.400	-1.517.400	-1.517.400	-1.517.400	-1.517.400
Aufwand		4.113.447	3.815.800	3.753.200	4.015.200	4.093.700	4.093.700
Ergebnis		2.441.758	2.305.400	2.235.800	2.497.800	2.576.300	2.576.300

PSP-Element		1-010803-910-4		Personalbetreuung (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-37.405	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.158	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ertrag		-37.405	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		4.158	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebnis		-33.247	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

PSP-Element		4-010803-901-3		Abführung Nebeneinkünfte			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		0	100	0	0	0	0
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	100	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-902-1	Job-Ticket					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-525.949	-563.000	-560.000	-578.000	-597.000	-617.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	645.499	668.000	680.000	703.000	726.000	750.000
Ertrag		-525.949	-563.000	-560.000	-578.000	-597.000	-617.000
Aufwand		645.499	668.000	680.000	703.000	726.000	750.000
Ergebnis		119.550	105.000	120.000	125.000	129.000	133.000
PSP-Element	4-010803-903-8	Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-3.686	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Ertrag		-3.686	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Aufwand							
Ergebnis		-3.686	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
PSP-Element	4-010803-905-4	Betriebskindergarten					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.050	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-22.050	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-22.050	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.225	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ertrag							
Aufwand		35.225	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ergebnis		35.225	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		0	1.100	100	100	100	100
Ergebnis		0	1.100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010804		Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010804-900-3		Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-408	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-2.097	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.046	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.633	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	669.676	810.300	818.400	830.300	844.000	844.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.401	67.300	68.000	69.000	70.200	70.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.039	167.700	169.400	171.900	174.800	174.800
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.924	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.797	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.795	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.941	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	286	100	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	71.413	69.100	71.500	71.500	71.500	71.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.600	9.200	9.000	7.700	7.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	30.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-10.184	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Aufwand		956.554	1.384.900	1.387.400	1.402.600	1.520.300	1.520.300
Ergebnis		946.370	1.372.700	1.375.200	1.390.400	1.508.100	1.508.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010804		Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010804-923-7		Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.126	-132.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-10.000	0	0	0	0
Ertrag		-130.126	-142.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Aufwand							
Ergebnis		-130.126	-142.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
PSP-Element		4-010804-901-7		Prämiensystem 2008_2009			
Kostenart & Bezeichnung							
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.748	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.748	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.748	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010805		Gefahrgutbeauftragter			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.281	32.700	33.000	33.500	34.100	34.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.786	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.342	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		44.409	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
Ergebnis		44.409	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-4.429	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
44610000	So privatr L-entgelt	-33.963	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-82.313	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44810000	Erstattungen vom Land	-17.108	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-298.865	-132.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-333.376	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-37.699	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-120.223	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-5.111.177	-18.939.600	-19.382.100	-19.575.900	-19.771.700	-19.771.700
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.079.737	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.500	-5.151.500	-5.151.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	582.187	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.498	229.100	4.926.000	4.439.300	3.810.800	4.867.500
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	70.000	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.995	19.000	19.200	19.500	19.800	19.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.166	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400
50410000	Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.717.516	2.800.000	2.828.000	2.856.500	2.885.300	2.914.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	157.239	121.900	433.500	490.200	863.400	746.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.457	16.200	17.100	21.200	47.300	-19.300
50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	93.042	160.000	100.000	105.000	110.000	115.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	309.292	165.000	305.000	310.000	315.000	320.000
50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.934.743	19.063.600	19.828.000	20.025.700	20.225.400	20.427.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010806		Allgemeine Personalwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.939.830	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorgungempfang	4.583.310	16.329.000	16.837.000	16.871.600	16.919.600	16.985.400
51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	202.340	4.014.200	4.046.100	4.089.000	4.131.000	4.175.500
Ertrag		-7.118.891	-24.615.800	-25.124.000	-25.368.300	-25.615.100	-25.615.100
Aufwand		32.940.615	48.632.400	57.639.100	57.410.000	57.520.400	59.261.900
Ergebnis		25.821.724	24.016.600	32.515.100	32.041.700	31.905.300	33.646.800

PSP-Element		4-010806-901-6		Dienstunfallfürsorge			
Kostenart & Bezeichnung							
50410000	Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	29.045	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		29.045	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		29.045	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)				
Kostenart & Bezeichnung		1-010807-900-6				
50110000	Dienstbezüge Beamte	-4.458	500	300	100	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.223	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	297	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	556.792	358.600	40.600	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	65.379	33.000	5.500	0	0
50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	12.183	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		631.416	392.600	46.900	600	500
Ergebnis		631.416	392.600	46.900	600	500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.500.000	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300
45110000	Konzessionsabgaben	-13.894.681	-14.900.000	-14.889.700	-14.882.300	-14.874.700	-14.864.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-527.968	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.187.400	-3.187.400	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	458.217	488.100	498.800	503.800	508.800	508.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	349.349	380.300	384.100	389.700	396.100	396.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.622	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.189	78.700	79.500	80.700	82.100	82.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.021	85.100	84.900	89.600	92.400	92.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.425	8.900	9.200	9.700	10.100	10.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	424	1.800	3.800	1.600	1.000	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	163	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	56.027	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.297	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	266.600	270.900	263.900	268.100	268.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	800	700	700	700

Ertrag	-20.110.050	-20.587.400	-20.588.000	-20.580.600	-20.573.000	-20.563.200
Aufwand	1.059.734	1.361.700	1.384.100	1.392.000	1.412.200	1.412.000
Ergebnis	-19.050.315	-19.225.700	-19.203.900	-19.188.600	-19.160.800	-19.151.200

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA					
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-66.830	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	37.299	0	0	0	0	0
Ertrag		-66.830	0	0	0	0	0
Aufwand		37.299	0	0	0	0	0
Ergebnis		-29.532	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010901-902-7	Gesamtabschluss					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	180.077	400.000	440.000	176.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		180.077	400.000	440.000	176.000	0	0
Ergebnis		180.077	400.000	440.000	176.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010903		Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010903-900-4		Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-244.000	0	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	-72.592	0	0	0	0	0
45220000	Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-316.820	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.415	117.000	119.600	120.800	122.000	122.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.421	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.138	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.776	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.893	30.100	29.300	30.800	31.500	31.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.661	2.800	2.900	3.100	3.200	3.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.071	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.209	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	11.102	100	100	100	100	100
Ertrag		-652.097	0	0	0	0	0
Aufwand		281.685	380.000	380.300	383.700	386.200	386.200
Ergebnis		-370.411	380.000	380.300	383.700	386.200	386.200

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.054	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.049	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.636	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-622	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-502.047	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	116.995	119.800	122.400	123.600	124.800	124.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.485	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.870	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.932	9.800	9.900	10.000	10.200	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.754	24.700	24.400	25.700	26.500	26.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.115	3.300	3.400	3.600	3.700	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	431	1.100	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag		-521.408	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand		208.775	212.400	214.700	218.300	221.500	221.500
Ergebnis		-312.634	193.600	196.000	199.600	202.800	202.800

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-010904-901-3 Nachlass Honderich					
Kostenart & Bezeichnung						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-36	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.616	0	0	0	0	0
Ertrag	-36	0	0	0	0	0
Aufwand	1.616	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.580	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010904-902-1 Stiftungsverwaltung					
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-549.300	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.028	2.100	1.700	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	993	700	600	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	300	300	300	300
Ertrag	0	-549.300	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
Aufwand	2.021	3.200	2.600	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	2.021	-546.100	-500.700	-501.300	-501.300	-501.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-1.273	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	-1.273	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.273	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000 Dienstbezüge Beamte	288.224	292.800	299.200	302.200	305.200	305.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	129.559	128.100	129.400	131.300	133.500	133.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.097	10.600	10.700	10.900	11.100	11.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.294	26.500	26.800	27.200	27.700	27.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.113	74.100	71.500	75.100	77.000	77.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.216	11.800	12.300	13.000	13.500	13.500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.173	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrag						
Aufwand	539.675	549.700	554.700	564.500	572.800	572.800
Ergebnis	539.675	549.700	554.700	564.500	572.800	572.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-8	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-345.156	-600.000	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.192	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.023	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.143	-11.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
45920000	Mahngebühren	-356.423	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.581	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	402.835	406.800	415.700	419.900	424.100	424.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	451.873	460.300	464.900	471.600	479.400	479.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.424	38.200	38.600	39.200	39.900	39.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.093	95.300	96.300	97.700	99.400	99.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	129.801	136.200	132.800	141.300	120.600	120.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.566	19.600	20.600	21.700	16.400	16.400
52540000	Unterhaltung von BGA	135	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	443	2.500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.930	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54320000	Kontoführungsgebühren	38.121	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	30.651	150.800	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	124.448	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.641	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	437.952	1.800.000	1.600.000	2.200.000	3.600.000	5.500.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	357	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag	-729.526	-985.000	-794.500	-794.500	-843.900	-843.900
Aufwand	1.777.998	3.315.400	3.032.000	3.654.500	5.042.900	6.942.900
Ergebnis	1.048.472	2.330.400	2.237.500	2.860.000	4.199.000	6.099.000

PSP-Element

4-010906-901-2

Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge

Kostenart & Bezeichnung

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-37	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.686	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45930000	Vollstreckungskosten	-401.369	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	414.645	440.700	450.400	454.900	459.400	459.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	473.431	519.200	524.400	532.000	540.800	540.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.228	43.100	43.500	44.200	45.000	45.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.505	107.500	108.600	110.200	112.100	112.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.473	150.200	145.400	154.300	154.000	154.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.553	25.900	27.200	28.600	28.300	28.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.788	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.013	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.880	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
54180000	Personalnebenaufwendungen	8.598	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.862	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010907		Vollstreckung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-555.142	-488.800	-504.700	-504.700	-504.700	-504.700
Aufwand		1.237.610	1.356.000	1.358.000	1.382.700	1.398.100	1.398.100
Ergebnis		682.468	867.200	853.300	878.000	893.400	893.400

PSP-Element		4-010907-901-6		Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.			
Kostenart & Bezeichnung							
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.550	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.335	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ertrag		-4.550	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Aufwand		7.335	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		2.785	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010908		Steuern und sonstige Abgaben			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-459	-400	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-360	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-318.210	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	579.146	681.900	696.900	703.900	710.900	710.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	204.790	198.100	200.100	203.000	206.300	206.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.076	16.400	16.600	16.800	17.100	17.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.699	41.000	41.400	42.000	42.700	42.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.337	209.700	202.100	213.600	221.900	221.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.572	33.300	34.900	36.700	38.200	38.200
52540000	Unterhaltung von BGA	15	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	606	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	160	1.500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.040	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.607	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.098	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
Ertrag		-319.038	-80.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
Aufwand		1.088.160	1.193.500	1.204.600	1.227.100	1.248.200	1.248.200
Ergebnis		769.122	1.113.100	1.084.200	1.106.700	1.127.800	1.127.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-010909-900-1****NKF, EDV-ERP-System**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	85.996	105.000	107.300	108.400	109.500	109.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.764	47.900	45.800	48.600	51.100	51.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.145	5.400	5.800	6.100	6.500	6.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	134.935	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand	271.864	160.400	161.000	165.200	169.200	169.200	
Ergebnis	271.864	160.400	161.000	165.200	169.200	169.200	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011001-600-3		IT-Management			
Kostenart & Bezeichnung							
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	6.800	6.400	3.600	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	7.100	6.700	3.900	0	0
Ergebnis		0	7.100	6.700	3.900	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-248.500	-178.100	-118.700	-42.700	-42.700
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-293.447	-144.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.180	-100	-100	-100	-100	-100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.720	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	365.856	480.400	491.000	495.900	500.900	500.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289.994	470.200	474.900	481.800	489.700	489.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.478	39.000	39.400	40.000	40.700	40.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.299	97.300	98.300	99.800	101.500	101.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.522	132.200	127.900	135.300	139.800	139.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.573	17.500	18.300	19.200	19.900	19.900
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	847	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	17.048	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.258.942	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.489	47.700	47.900	47.900	47.900	47.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.181	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.678	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	536.292	614.600	550.200	550.000	550.000	550.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.155	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	439.700	316.900	244.600	131.100	131.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001	IT-Management				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	31.700	36.300	34.700	32.500	32.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	110.000	85.000	85.000	110.000	110.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	37.228	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag		-436.048	-532.000	-465.600	-406.200	-330.200	-330.200
Aufwand		6.782.582	7.859.700	7.660.600	7.608.700	7.538.500	7.538.500
Ergebnis		6.346.534	7.327.700	7.195.000	7.202.500	7.208.300	7.208.300

PSP-Element		4-011001-901-1	Service				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.032.417	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.773	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	199	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		2.073.389	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
Ergebnis		2.073.389	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500

PSP-Element		4-011001-902-8	Netz				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	820.109	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500
Ertrag							
Aufwand		820.109	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500
Ergebnis		820.109	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-903-6		Internetdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	393.015	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000
Ertrag							
Aufwand		393.015	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000
Ergebnis		393.015	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000
PSP-Element		4-011001-904-4		Projekte und Internetstadt			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.224	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800
Ertrag							
Aufwand		99.224	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800
Ergebnis		99.224	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800
PSP-Element		4-011001-905-2		IT-Prüfungen			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		0	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-907-7		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	11.014	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
Ertrag							
Aufwand		11.014	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
Ergebnis		11.014	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
PSP-Element		4-011001-908-5		Updates etc.			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.221	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
Ertrag							
Aufwand		11.221	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
Ergebnis		11.221	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
PSP-Element		4-011001-910-8		NKF, EDV-ERP-System			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.577	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		108.577	0	0	0	0	0
Ergebnis		108.577	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-911-6		Wartung und Zubehör Telefonie			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.276	12.600	11.300	12.000	12.000	12.000
Ertrag							
Aufwand		11.276	17.600	16.800	17.500	17.500	17.500
Ergebnis		11.276	17.600	16.800	17.500	17.500	17.500
PSP-Element		4-011001-912-4		Mobilfunk			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	86.775	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000
Ertrag							
Aufwand		86.775	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis		86.775	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000
PSP-Element		4-011001-913-2		Festnetz			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	976.730	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600
Ertrag							
Aufwand		976.730	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600
Ergebnis		976.730	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-914-9		Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	41.257	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
Ertrag		41.257	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
Aufwand		41.257	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
Ergebnis		41.257	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
PSP-Element		4-011001-915-7		Erstattung von Telefonkosten			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
Ertrag		-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
Aufwand							
Ergebnis		-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011002		Organisationsmanagement			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011002-900-1		Organisationsmanagement			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	642.896	649.600	663.900	670.500	677.200	677.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.072	209.200	202.600	214.900	222.900	222.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.125	26.400	27.600	29.000	30.200	30.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.684	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ertrag							
Aufwand		872.444	890.900	899.800	920.100	936.000	936.000
Ergebnis		872.444	890.900	899.800	920.100	936.000	936.000
PSP-Element		4-011002-901-5		Maßnahmen der Organisationsentwicklung			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.019	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ertrag							
Aufwand		10.019	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ergebnis		10.019	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		regio iT Personalkosten				
Kostenart & Bezeichnung						
1-011003-900-5						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.632.591	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.196.019	1.155.000	1.180.400	1.192.200	1.204.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	510.248	494.400	470.000	498.600	519.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	64.254	59.900	62.900	66.400	69.400
Ertrag		-1.632.591	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
Aufwand		1.770.521	1.709.300	1.713.300	1.757.200	1.792.600
Ergebnis		137.930	40.200	44.200	88.100	123.500

PSP-Element		regio iT Personalkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
1-011003-925-5						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-228.149	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
Ertrag		-228.149	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
Aufwand						
Ergebnis		-228.149	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011101		Rechtsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-99	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44610000	So privatr L-entgelt	-30.861	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.948	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-160	-300	-300	-300	-300	-300
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.114.500	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.485	162.500	166.100	167.800	169.500	169.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	463.268	455.500	460.100	466.800	474.500	474.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.021	37.800	38.200	38.800	39.500	39.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.314	94.300	95.200	96.600	98.200	98.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.907	89.300	86.200	91.600	96.300	96.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.563	9.000	9.500	10.000	10.600	10.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	426	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	315	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	263.238	341.200	333.700	333.700	333.700	333.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.243.770	-177.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
Aufwand	1.114.865	1.203.100	1.208.100	1.224.400	1.241.400	1.241.400
Ergebnis	-128.906	1.025.900	1.052.900	1.069.200	1.086.200	1.086.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301	An- und Verkäufe				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011301-900-3	An- und Verkäufe					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.005.118	-48.300	-49.300	-49.400	-46.800	-46.800
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.848	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
44610000	So privatr L-entgelt	-246.211	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-81.750	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-4.151.670	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-8.154	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	2.190	0	0	0	0	0
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.237.567	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.816	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.652	158.000	161.500	163.100	164.700	164.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	363.726	381.000	384.800	390.400	396.800	396.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.104	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.256	78.900	79.700	80.900	82.300	82.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.921	76.500	72.900	77.500	81.800	81.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.584	10.100	10.600	11.300	11.800	11.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.405	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	182	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.489	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.368	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	376.733	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.268	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.982	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279	400	400	400	400	400
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	241.479	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	42.800	0	0	0	0	0
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	5.220	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.400	3.900	3.800	3.900	3.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
Ertrag	-6.776.256	-2.126.800	-2.147.400	-2.147.500	-2.144.400	-2.144.400
Aufwand	1.462.407	1.300.700	1.101.600	1.115.600	1.130.500	1.130.500
Ergebnis	-5.313.850	-826.100	-1.045.800	-1.031.900	-1.013.900	-1.013.900

PSP-Element

4-011301-902-5

Nebenkosten für Kaufgeschäfte

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.072	193.000	89.300	100.000	100.000	89.300

Ertrag						
Aufwand	25.072	193.000	89.300	100.000	100.000	89.300
Ergebnis	25.072	193.000	89.300	100.000	100.000	89.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-904-1	Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-162.800	-162.800	-150.000	0	0
Ertrag		0	-162.800	-162.800	-150.000	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-162.800	-162.800	-150.000	0	0
PSP-Element	4-011301-905-8	Alter Tivoli					
Kostenart & Bezeichnung							
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-400.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-400.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.630	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ertrag							
Aufwand		5.630	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis		5.630	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-908-2	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-200	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element	4-011301-909-9	Baulandbeschluss					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	450.148	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ertrag							
Aufwand		450.148	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ergebnis		450.148	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011301-911-3		Brander Hof			
Kostenart & Bezeichnung							
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	0	55.200	105.800	105.800	0	0
Ertrag		0	55.200	105.800	105.800	0	0
Aufwand		0	55.200	105.800	105.800	0	0
Ergebnis		0	55.200	105.800	105.800	0	0
PSP-Element		4-011301-914-6		Umlegungsverfahren			
Kostenart & Bezeichnung							
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.414.350	960.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Ertrag		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand		1.414.350	960.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Ergebnis		1.414.350	710.000	-240.000	-240.000	-150.000	-150.000
PSP-Element		4-011301-915-4		Schadensersatzansprüche			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-011302-900-7					Rechte an städt. Liegenschaften	
Kostenart & Bezeichnung								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.235	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.141.612	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
45400000	mehrerlöse aus dem Verkauf von iVG	-3.769	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	215.768	203.100	207.600	209.700	211.800	211.800	211.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	160.916	149.500	151.000	153.200	155.700	155.700	155.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.575	12.400	12.500	12.700	12.900	12.900	12.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.853	30.900	31.200	31.700	32.200	32.200	32.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.806	94.400	90.700	97.600	103.800	103.800	103.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.864	13.600	14.300	15.300	15.900	15.900	15.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	63	0	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	182	300	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.035	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	645	600	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.693	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74	200	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	91.846	0	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	45.569	0	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-5.251.176	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	200	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011302		Rechte an städt. Liegenschaften			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.166.617	-1.308.100	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200
Aufwand		-4.483.857	615.100	618.100	631.100	643.200	643.200
Ergebnis		-5.650.474	-693.000	-689.100	-676.100	-664.000	-664.000
PSP-Element		4-011302-903-7		Immobilienbericht			
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-200	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011303-000-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-272	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	3.033	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	1.800	4.100	4.100

Ertrag		-272	0	0	0	0	0
Aufwand		3.033	0	0	1.800	4.100	4.100
Ergebnis		2.761	0	0	1.800	4.100	4.100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-157.500	-163.000	-168.200	-159.300	-159.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-489.382	-347.300	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-9.588	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	79.889	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	103.804	142.800	145.900	147.400	148.900	148.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	179.138	182.900	184.700	187.400	190.500	190.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.489	15.200	15.400	15.600	15.900	15.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.652	37.900	38.300	38.900	39.600	39.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.857	56.400	54.000	57.000	58.800	58.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.109	7.500	7.800	8.300	8.600	8.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	769.493	785.000	801.000	833.000	833.000	850.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.484	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.210	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.741	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.125	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.785	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-872.868	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	834.700	883.400	921.000	945.300	945.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
Ertrag	-420.830	-536.500	-592.700	-597.900	-589.000	-589.000
Aufwand	372.230	2.157.400	2.223.500	2.301.600	2.333.600	2.350.600
Ergebnis	-48.600	1.620.900	1.630.800	1.703.700	1.744.600	1.761.600

PSP-Element

4-011303-001-6

Klosterplatz

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.463	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	480	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.463	0	0	0	0	0
Aufwand	480	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.983	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-002-4	Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-10.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-10.000	0	0	0	0
Aufwand		0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	-4.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-904-9	Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-3.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.600	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.105	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-3.000	0	0	0	0
Aufwand		1.105	4.600	0	0	0	0
Ergebnis		1.105	1.600	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-906-5	Pacht Merzbrück					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.889	-800	-800	-800	-800	-800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.179	800	800	800	800	800
Ertrag		-7.889	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		8.179	800	800	800	800	800
Ergebnis		289	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmieten					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58.300	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8	0	0	0	0	0
Ertrag		-58.308	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
Aufwand							
Ergebnis		-58.308	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
PSP-Element	4-011303-912-9	Soziale Stadt Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	253.260	173.100	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		253.260	173.100	0	0	0	0
Ergebnis		253.260	173.100	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		500	500	500	500	500	500
Ergebnis		500	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-914-5		Reklameflächen			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-261.532	-213.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-59.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.757	109.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	62	0	0	0	0	0
Ertrag		-261.532	-273.000	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
Aufwand		83.820	109.500	0	0	0	0
Ergebnis		-177.712	-163.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
PSP-Element		4-011303-916-1		Pflege der Gartenanlage - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	229.266	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
Ertrag		229.266	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
Aufwand		229.266	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis		229.266	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
PSP-Element		4-011303-917-8		Grundstücksabgaben - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.794.047	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000
Ertrag		1.794.047	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000
Aufwand		1.794.047	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000
Ergebnis		1.794.047	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-918-6	Portfolio-Management für städt.Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398.267	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
Ertrag							
Aufwand		398.267	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
Ergebnis		398.267	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
PSP-Element	4-011303-921-7	Vitrinen					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.200	-900	-900	-900	-900
Ertrag		0	-1.200	-900	-900	-900	-900
Aufwand							
Ergebnis		0	-1.200	-900	-900	-900	-900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-35.198	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Ertrag		-35.198	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Aufwand							
Ergebnis		-35.198	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
PSP-Element	4-011303-923-3	Städtische Güter					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-78.465	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.077	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300
Ertrag		-79.742	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Aufwand		76.700	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300
Ergebnis		-3.042	6.200	0	0	-38.700	-38.700
PSP-Element	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.090.678	1.433.800	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000
Ertrag							
Aufwand		1.090.678	1.433.800	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000
Ergebnis		1.090.678	1.433.800	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.179	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ertrag							
Aufwand		25.179	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis		25.179	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
PSP-Element	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.667.519	-14.355.000	-14.785.600	-14.935.000	-15.686.100	-15.840.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	107.034	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-13.667.519	-14.355.000	-14.785.600	-14.935.000	-15.686.100	-15.840.000
Aufwand		107.034	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		-13.560.485	-14.245.000	-14.675.600	-14.825.000	-15.576.100	-15.730.000
PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.440.014	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000
Ertrag							
Aufwand		1.440.014	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000
Ergebnis		1.440.014	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-930-5		Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.425.896	2.668.100	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ertrag							
Aufwand		2.425.896	2.668.100	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ergebnis		2.425.896	2.668.100	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
PSP-Element		4-011303-931-3		Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke			
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-1.699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	43.867	49.300	49.200	49.200	49.200	49.200
Ertrag		-1.699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		43.867	49.300	49.200	49.200	49.200	49.200
Ergebnis		42.168	48.300	48.200	48.200	48.200	48.200
PSP-Element		4-011303-932-1		Immobilienbericht			
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-200	-100	-100	-100	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-933-8	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	50.900	640.700	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.900	640.700	0	0
Ergebnis		0	0	50.900	640.700	0	0
PSP-Element	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-011303-935-4	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	365.000	574.400	450.000	764.500	250.000	0
Ertrag							
Aufwand		365.000	574.400	450.000	764.500	250.000	0
Ergebnis		365.000	574.400	450.000	764.500	250.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-936-2		Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	282.845	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		282.845	0	0	0	0	0
Ergebnis		282.845	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-011303-937-9		Sigmundstraße 11-17			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	136.519	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		136.519	0	0	0	0	0
Ergebnis		136.519	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-011303-938-7		Reimannstraße 2-6			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.825	403.900	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		48.825	403.900	0	0	0	0
Ergebnis		48.825	403.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-939-5		Reimannstraße 8-12			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.785	0	625.000	125.000	0	0
Ertrag		9.785	0	625.000	125.000	0	0
Aufwand		9.785	0	625.000	125.000	0	0
Ergebnis		9.785	0	625.000	125.000	0	0
PSP-Element		4-011303-940-1		Sigmundstraße 22-24			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	128.189	138.900	0	0	0	0
Ertrag		128.189	138.900	0	0	0	0
Aufwand		128.189	138.900	0	0	0	0
Ergebnis		128.189	138.900	0	0	0	0
PSP-Element		4-011303-941-8		Seffenter Weg 60-66			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	9.100	0	0	0	250.000
Ertrag		0	9.100	0	0	0	250.000
Aufwand		0	9.100	0	0	0	250.000
Ergebnis		0	9.100	0	0	0	250.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-942-6		Seffenter Weg 68-78			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	9.100	0	0	0	500.000
Ertrag							
Aufwand		0	9.100	0	0	0	500.000
Ergebnis		0	9.100	0	0	0	500.000
PSP-Element		4-011303-944-2		Freiflächen AC Nord (JvG)			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	52.800	712.900	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	52.800	712.900	0	0	0
Ergebnis		0	52.800	712.900	0	0	0
PSP-Element		4-011303-946-7		EU-Gugle			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-56.200	-27.300	-23.500	-4.600	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.805	36.000	31.000	6.100	0	0
Ertrag		-56.200	-27.300	-23.500	-4.600	0	0
Aufwand		1.805	36.000	31.000	6.100	0	0
Ergebnis		-54.396	8.700	7.500	1.500	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-947-5	Goerdelerstraße Eingangsbereich					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	0	0	0	40.000	360.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	0	0	0	40.000	360.000
Ergebnis		10.000	0	0	0	40.000	360.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011304-000-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	0	0	4.300	4.300	4.300
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	4.300	4.300	4.300
Ergebnis		0	0	0	4.300	4.300	4.300
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag							
Aufwand		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011304-900-6****Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	584.191	0	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	-17.932	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.922	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	605.042	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.376	29.900	30.600	30.900	31.200	31.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.929	59.300	59.900	60.800	61.800	61.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.817	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.275	12.300	12.400	12.600	12.800	12.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.828	11.400	10.900	11.600	12.100	12.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.533	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.461	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.483	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	375	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-4.539.473	0	0	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	2.445	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	22.200	22.600	22.000	22.300	22.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Ertrag	1.167.380	0	0	0	0	0
Aufwand	-4.231.832	308.600	307.000	308.700	311.200	311.200
Ergebnis	-3.064.453	308.600	307.000	308.700	311.200	311.200

PSP-Element

4-011304-001-1

Planungskosten Brander Hof

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.607	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.373	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	7.980	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.980	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011304-002-8

Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.894	0	0	0	74.300	0

Ertrag						
Aufwand	37.894	0	0	0	74.300	0
Ergebnis	37.894	0	0	0	74.300	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.448	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		-73	0	0	0	0	0
Aufwand		17.448	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		17.375	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
PSP-Element	4-011304-004-4	Marketingkonzept Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	28.800	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	28.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	4.700	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		100	4.700	0	0	0	0
Ergebnis		100	4.700	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-102-9	Marketingkonzept Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.800	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	4.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	4.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
PSP-Element	4-011304-601-7	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.300	0	0	0	25.000
Ertrag							
Aufwand		0	14.300	0	0	0	25.000
Ergebnis		0	14.300	0	0	0	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011304-901-1		Säuberung und Sicherung			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-265	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.175	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
Ertrag		-265	0	0	0	0	0
Aufwand		119.175	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
Ergebnis		118.910	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
PSP-Element		4-011304-902-8		Schnee- und Glatteisbeseitigung			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	77.234	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ertrag							
Aufwand		77.234	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ergebnis		77.234	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
PSP-Element		4-011304-904-4		Projektentwicklung und Projektplanung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.559	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600
Ertrag							
Aufwand		2.559	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600
Ergebnis		2.559	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-905-2	Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-011304-906-9	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-200	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element	4-011304-907-7	Entwicklung Burggrafenstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-908-5	Planungskosten_ Entwicklung Drosselweg					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.151	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.151	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.151	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-900-1	Aachener Handlungskonzept Wohnen
Kostenart & Bezeichnung		

50110000	Dienstbezüge Beamte	27.095	28.100	28.700	29.000	29.300	29.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	51.375	49.300	49.800	50.500	51.300	51.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.076	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.093	10.200	10.300	10.500	10.700	10.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.272	9.700	9.400	10.000	10.700	10.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.498	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	608	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand	103.017	132.700	133.700	132.600	134.800	134.800	
Ergebnis	103.017	132.700	133.700	132.600	134.800	134.800	

PSP-Element	4-011305-901-5	Immobilienbericht
Kostenart & Bezeichnung		

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.235	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag							
Aufwand	1.235	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ergebnis	1.235	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011401		Gebäudemanagement			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011401-900-8	Gebäudemanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-5.100	-5.100	-4.800	-4.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.274.879	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-3	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	871.315	838.100	856.500	865.100	873.800	873.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	302.514	317.000	306.400	326.300	341.800	341.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.145	42.400	44.500	47.000	49.100	49.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	41.890.327	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.997.508	-10.619.400	-10.894.000	-11.489.100	-10.748.400	-10.748.400
Aufwand		43.104.301	45.872.000	47.076.800	48.091.300	47.305.900	47.305.900
Ergebnis		33.106.792	35.252.600	36.182.800	36.602.200	36.557.500	36.557.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element**1-011901-100-7****Bezirk 1 Brand**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.256	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.345	152.600	156.000	157.600	159.200	159.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.602	264.300	266.900	270.800	275.300	275.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.260	21.900	22.100	22.400	22.800	22.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.537	54.700	55.200	56.000	57.000	57.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.719	65.500	62.900	66.300	68.200	68.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.454	11.000	11.500	12.100	12.500	12.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	280	400	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.009	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	700	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600

Ertrag	-1.256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	540.555	628.600	632.300	642.800	652.400	652.400
Ergebnis	539.299	626.700	630.400	640.900	650.500	650.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011901		Bezirk 1 Brand			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011901-900-6		Bezirk 1 Brand			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100
PSP-Element		4-011901-102-9		Verwendung Bezirksmittel AC-Brand			
Kostenart & Bezeichnung							
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	3.720	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.851	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		33.571	0	0	0	0	0
Ergebnis		33.571	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011902		Bezirk 2 Eilendorf			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	207.005	207.300	211.900	214.000	216.100	216.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.114	175.100	176.900	179.500	182.500	182.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.159	14.500	14.600	14.800	15.100	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.885	36.200	36.600	37.100	37.700	37.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.086	68.000	65.700	69.400	71.800	71.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.744	10.300	10.700	11.300	11.700	11.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249	300	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	512	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.540	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	965	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600
Ertrag		-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		493.051	567.500	573.900	583.600	592.300	592.300
Ergebnis		491.612	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011902-900-1****Bezirk 2 Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt

-25

0

0

0

0

0

Ertrag

-25

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-25

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-011902-202-5****Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

1.700

0

0

0

0

0

52540000 Unterhaltung von BGA

747

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

133

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

20.000

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

22.580

0

0

0

0

0

Ergebnis

22.580

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	166.441	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	105.362	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.421	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.600	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.617	74.200	71.900	76.800	80.200	80.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.248	10.800	11.300	11.900	12.400	12.400
52540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.477	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.867	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011903	Bezirk 3 Haaren				
	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand	410.948	434.900	438.300	447.400	455.200	455.200
Ergebnis	394.711	416.700	420.100	429.200	437.000	437.000

PSP-Element	1-011903-900-5	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	600	600	600	600
Ertrag						
Aufwand	0	600	600	600	600	600
Ergebnis	0	600	600	600	600	600

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.500	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-011904-400-4					Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.254	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-285	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	210.486	215.600	220.300	222.500	224.700	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.615	112.900	114.000	115.700	117.600	117.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.994	9.400	9.500	9.600	9.800	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.944	23.400	23.600	24.000	24.400	24.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	112.100	118.000	113.100	119.700	124.400	124.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.798	20.900	21.900	23.000	24.000	24.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.704	300	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.122	1.100	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	805	900	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.581	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	900	900	900	900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	600	600	600	600
Ertrag		-1.539	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		500.227	557.900	560.200	572.300	582.700	582.700
Ergebnis		498.688	554.600	556.900	569.000	579.400	579.400

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011904-900-9****Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim**

Kostenart & Bezeichnung

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten

-4.000

0

0

0

0

0

Ertrag

-4.000

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-4.000

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-011904-401-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-706

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

394

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

33.041

0

0

0

0

0

Ertrag

-706

0

0

0

0

0

Aufwand

33.435

0

0

0

0

0

Ergebnis

32.730

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011905		Bezirk 5 Laurensberg			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011905-500-9		Bezirk 5 Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.670	147.400	150.600	152.100	153.600	153.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	134.209	146.300	147.800	149.900	152.400	152.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.268	12.100	12.200	12.400	12.600	12.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.931	30.300	30.600	31.100	31.600	31.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.064	57.600	55.100	58.500	60.800	60.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	9.000	9.400	9.900	10.300	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	393	200	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	646	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.991	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600
Ertrag		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		397.936	463.500	464.800	472.900	480.300	480.300
Ergebnis		397.137	461.400	462.700	470.800	478.200	478.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011905		Bezirk 5 Laurensberg			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	307	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.850	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		20.157	0	0	0	0	0
Ergebnis		20.157	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.465	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000	So privatr L-entgelt	-45	-100	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.879	124.200	126.900	128.200	129.500	129.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	128.109	125.300	126.600	128.400	130.500	130.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.319	10.400	10.500	10.700	10.900	10.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.342	25.900	26.200	26.600	27.100	27.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.338	46.400	44.900	47.500	49.200	49.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.845	6.100	6.500	6.700	7.000	7.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.070	800	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.046	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.083	1.000	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	362	400	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.680	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	3.808	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	4.000	3.800	3.500	3.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.510	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand	355.960	377.200	404.400	410.700	416.500	416.500
Ergebnis	350.450	373.400	400.600	406.900	412.700	412.700

PSP-Element

1-011906-900-8

Bezirk 6 Richterich

Kostenart & Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-6.600	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400

Ertrag	-6.600	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	400	400	400	400	400
Ergebnis	-6.600	300	300	300	300	300

PSP-Element

4-011906-602-7

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	352	0	0	0	0	0
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	338	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	6.190	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.190	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		Beteiligungscontrolling				
Kostenart & Bezeichnung						
1-012001-900-7						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.974.000	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.501	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	211.876	225.200	230.200	232.500	234.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.246	23.300	23.500	23.800	24.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	290	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	981	4.800	4.800	4.900	5.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.618	75.900	73.900	78.300	81.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.158	7.500	7.800	8.300	8.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	35	3.200	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24	700	700	700	700
54280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.140	2.900	1.700	1.700	1.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	200	200	200
57710000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	0	0
Ertrag		-9.978.501	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
Aufwand		306.767	356.000	356.300	363.900	369.700
Ergebnis		-9.671.735	-10.544.000	-10.743.700	-10.736.100	-10.730.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-012001-915-2		Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)			
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-4.346	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	26.473	66.800	66.600	66.600	66.600	66.600
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385	69.000	68.800	68.800	68.800	68.800
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	74.338	54.800	54.600	54.600	54.600	54.600
Ertrag		-4.346	0	0	0	0	0
Aufwand		184.196	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		179.850	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000
PSP-Element		4-012001-902-9		AGIT			
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-476	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	550.000	559.000	440.900	450.900	463.000	462.000
Ertrag		-476	0	0	0	0	0
Aufwand		550.000	559.000	440.900	450.900	463.000	462.000
Ergebnis		549.524	559.000	440.900	450.900	463.000	462.000
PSP-Element		4-012001-903-7		GEGRA			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.000	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000
Ertrag							
Aufwand		25.000	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000
Ergebnis		25.000	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-012001-904-5****FAM GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.238	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.281	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ertrag							
Aufwand		36.519	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Ergebnis		36.519	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

PSP-Element**4-012001-905-3****regio iT aachen GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-11.526	0	0	0	0	0
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	1.824	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900

Ertrag		-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
Aufwand		1.824	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900
Ergebnis		-9.702	-11.700	-12.500	-13.800	-14.400	-16.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-012001-906-1		Aachener Stadion BeteiligungsGmbH			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-77.720	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	795.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-77.720	0	0	0	0	0
Aufwand		1.095.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		1.017.280	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PSP-Element		4-012001-907-8		Zuschuss E.V.A.			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
Ertrag		0	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
Aufwand		0	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
Ergebnis		0	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
PSP-Element		4-012001-908-6		Sonderumlage E-Busse ASEAG			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	450.000	200.000	187.500	0	0
Ertrag		0	450.000	200.000	187.500	0	0
Aufwand		0	450.000	200.000	187.500	0	0
Ergebnis		0	450.000	200.000	187.500	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020101-800-8		Sicherheit und Ordnung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-200	-200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.900	1.900	700	700
Ertrag		0	-900	-900	-900	-200	-200
Aufwand		0	2.100	2.100	2.100	900	900
Ergebnis		0	1.200	1.200	1.200	700	700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-9.300	-9.500	-9.500	-5.200	-5.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-37.492	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-8.262	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.839	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-301.074	-193.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.537	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-72	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	581.907	647.300	661.500	668.100	674.800	674.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.140.440	1.215.800	1.228.000	1.245.800	1.266.400	1.266.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	86.470	100.900	101.900	103.400	105.200	105.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	225.769	251.700	254.200	258.000	262.400	262.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.647	247.400	237.900	252.100	254.400	254.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.053	34.900	36.600	38.500	39.000	39.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	21.364	28.600	25.100	25.100	25.100	25.100
52540000	Unterhaltung von BGA	828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.703	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.117	9.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.332	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.584	14.500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.453	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	993	400	400	400	400	400
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	313	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	31.562	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.600	100	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	18.000	18.500	15.800	12.500	12.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	26.300	24.500	24.500	24.500	24.500
Ertrag	-350.598	-245.300	-152.500	-152.500	-148.200	-148.200
Aufwand	2.391.486	2.689.000	2.680.800	2.713.800	2.746.800	2.746.800
Ergebnis	2.040.888	2.443.700	2.528.300	2.561.300	2.598.600	2.598.600

PSP-Element		4-020101-902-2		Kostenersatz für Bestattungen			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-124.580	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-12.798	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.342	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.002	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag		-137.377	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
Aufwand		29.345	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ergebnis		-108.032	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020101-903-9		Bestattung mittelloser Personen			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	344.200	310.900	310.000	309.800	309.800	309.800
Ertrag							
Aufwand		344.200	310.900	310.000	309.800	309.800	309.800
Ergebnis		344.200	310.900	310.000	309.800	309.800	309.800
PSP-Element		4-020101-904-7		Zuschuss an Tierschutzverein			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Ertrag							
Aufwand		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Ergebnis		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
PSP-Element		4-020101-905-5		Taubenbetreuung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.055	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Ertrag							
Aufwand		61.955	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
Ergebnis		61.955	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020101-906-3		Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)			
Kostenart & Bezeichnung							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Ertrag		0	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020201		Gewerbeangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020201-900-5		Gewerbeangelegenheiten			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-202.351	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-16.500	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-240	0	0	0	0	0
46110000	Zinserträge vom Land	-28	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	244.037	254.800	260.400	263.000	265.600	265.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.749	244.700	247.100	250.700	254.800	254.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.274	20.300	20.500	20.800	21.200	21.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.784	50.600	51.100	51.900	52.800	52.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.010	139.500	134.500	142.600	145.900	145.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.124	22.300	23.300	24.600	25.200	25.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	309	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	257	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	63	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.528	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	365	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-219.119	-267.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
Aufwand		736.098	743.000	746.700	763.400	775.300	775.300
Ergebnis		516.979	475.800	471.500	488.200	500.100	500.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020206-014-4		Marktwesen (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600
Ertrag							
Aufwand		0	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200
Ergebnis		0	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200
PSP-Element		1-020206-114-5		Marktwesen (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element		1-020206-600-4		Marktwesen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	800	700	700	700
Ertrag		0	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		0	700	800	700	700	700
Ergebnis		0	0	100	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020206-900-7	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.352	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.352	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.352	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.717	17.100	17.500	17.700	17.900	17.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.376	48.900	49.400	50.100	50.900	50.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.922	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.931	10.100	10.200	10.400	10.600	10.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.634	4.800	4.700	4.900	5.000	5.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	300	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.389	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	302	900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715	500	800	800	800	800
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.771	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	78.327	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.400	5.400	5.300	5.400	5.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	30.300	14.400	14.400	14.400	14.400
Ertrag		-35	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
Aufwand		203.752	212.300	198.600	200.000	201.500	201.500
Ergebnis		203.717	210.400	196.700	198.100	199.700	199.700
PSP-Element		4-020206-905-3		Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.678	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ertrag							
Aufwand		10.678	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis		10.678	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
PSP-Element		4-020206-906-1		Sondernutzungsgebühren			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.327	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Ertrag		-78.327	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Aufwand							
Ergebnis		-78.327	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
PSP-Element		4-020206-907-8		Marktstandsgebühren (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133.625	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Ertrag		-133.625	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Aufwand							
Ergebnis		-133.625	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020206-908-6		Stromkosten (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.877	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ertrag		-18.877	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aufwand							
Ergebnis		-18.877	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
PSP-Element		4-020206-909-4		Wochenmärkte (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.208	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
52540000	Unterhaltung von BGA	452	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		10.659	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		10.659	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element		4-020206-910-9		Immobilienbericht (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	898	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		898	900	900	900	900	900
Ergebnis		-202	-100	-100	-100	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020206-911-7		Anteilige Abschreibungskosten (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Ertrag		-6.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Aufwand							
Ergebnis		-6.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
PSP-Element		4-020206-912-5		Inserate für Marktwesen (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.414	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		3.414	0	27.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		3.414	0	27.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020401		Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020401-900-6	Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-21	0	0	0	0	0
Ergebnis		-21	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020701		Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.697	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-308	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	33.469	33.400	34.100	34.400	34.700	34.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.890	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.674	13.300	12.700	13.300	13.900	13.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.398	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	85	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	96	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	577	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	226	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	185	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	571	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500
Ertrag		-5.005	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Aufwand		74.661	77.300	77.800	79.200	80.600	80.600
Ergebnis		69.656	72.700	73.200	74.600	76.000	76.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020701		Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugelassener Kfz					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		-1.750	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020702		Verkehrsüberwachung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000	-4.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	2.300	2.700	3.100	3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	11.900	12.100	11.800	4.100	4.100
Ertrag		0	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000	-4.000
Aufwand		0	13.900	14.400	14.500	7.200	7.200
Ergebnis		0	1.500	1.800	1.800	3.200	3.200

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-229.150	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-118	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.921	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	65	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-24	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	777.226	782.100	799.300	807.300	815.400	815.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.773.507	3.066.700	3.097.400	3.142.300	3.194.100	3.194.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	226.469	254.500	257.000	260.900	265.300	265.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	578.349	634.800	641.100	650.700	661.800	661.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.854	282.700	242.700	258.700	199.000	199.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.360	43.700	38.000	40.100	27.600	27.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	23.198	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	614	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.428	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.304	400	20.400	20.400	20.400	20.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	7.779	44.500	500	500	500	500
54180000	Personalnebenaufwendungen	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.310	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.439	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.756	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	11.400	11.500	4.600	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	10.200	10.400	10.000	9.000	9.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	21.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Ertrag	-240.148	-260.800	-260.800	-260.800	-260.700	-260.700
Aufwand	4.766.850	5.230.600	5.248.800	5.326.000	5.323.600	5.323.600
Ergebnis	4.526.702	4.969.800	4.988.000	5.065.200	5.062.900	5.062.900

PSP-Element

4-020702-901-2

Fotomaterial und Kopierkosten

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag	0	100	100	100	100	100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder (fließ. Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.538.203	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-49	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	52.506	60.000	60.000	60.000	60.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	32	0	0	0	0

Ertrag	-2.538.256	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
Aufwand	52.538	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	-2.485.718	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000

PSP-Element	4-020702-903-7	Verwarnungs-, Bußgelder (ruh. Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.622.752	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	117.206	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	254	0	0	0	0

Ertrag	-3.622.752	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500	-4.518.500
Aufwand	117.460	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis	-3.505.293	-4.386.000	-4.390.000	-4.394.300	-4.398.500	-4.398.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	227.005	232.400	237.500	239.900	242.300	242.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.890	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.642	80.300	77.100	81.700	84.500	84.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.010	13.700	14.400	15.200	15.800	15.800
52540000	Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.141	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.099	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	134	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Ertrag		-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
Aufwand		349.528	361.200	363.000	371.200	377.400	377.400
Ergebnis		-117.535	-102.400	-103.600	-95.400	-89.200	-89.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400	400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021001-900-5	Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-728.675	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-41.978	-29.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-26.745	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	576.413	643.600	657.800	664.400	671.000	671.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	724.779	759.500	767.100	778.200	791.000	791.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.066	63.000	63.600	64.600	65.700	65.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	150.164	157.200	158.800	161.200	163.900	163.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.996	200.000	192.700	204.200	212.200	212.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.380	29.900	31.300	32.900	34.300	34.300
52540000	Unterhaltung von BGA	110	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	316	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	424	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.101	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.262	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	800	800	800	800
Ertrag		-797.398	-762.800	-774.800	-774.800	-774.800	-774.800
Aufwand		1.763.393	1.882.700	1.900.600	1.934.900	1.967.600	1.967.600
Ergebnis		965.995	1.119.900	1.125.800	1.160.100	1.192.800	1.192.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-902-7	Ausweisdokumente (Bürgerservice)					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.022.018	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	823.911	784.500	784.500	784.500	784.500	784.500
Ertrag		-1.022.018	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
Aufwand		823.911	784.500	784.500	784.500	784.500	784.500
Ergebnis		-198.106	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
PSP-Element	4-021001-903-5	Bezirksamt Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-121.119	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	93.919	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
Ertrag		-121.119	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
Aufwand		93.919	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
Ergebnis		-27.199	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
PSP-Element	4-021001-904-3	Bezirksamt Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-76.117	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	57.353	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
Ertrag		-76.117	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
Aufwand		57.353	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
Ergebnis		-18.764	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-905-1	Bezirksamt Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-63.556	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.863	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ertrag		-63.556	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Aufwand		50.863	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ergebnis		-12.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
PSP-Element	4-021001-906-8	Bezirksamt Kornelimünster_Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-84.932	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	61.999	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ertrag		-84.932	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
Aufwand		61.999	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ergebnis		-22.934	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
PSP-Element	4-021001-907-6	Bezirksamt Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-87.769	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	65.740	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
Ertrag		-87.769	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
Aufwand		65.740	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
Ergebnis		-22.028	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-908-4	Bezirksamt Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-50.565	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	39.031	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ertrag		-50.565	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
Aufwand		39.031	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		-11.535	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021101	Personenstandsangelegenheiten				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-453.880	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-33.022	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	432.369	440.400	450.100	454.600	459.100	459.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.053	180.300	182.100	184.700	187.700	187.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.471	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.360	37.300	37.700	38.300	39.000	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.172	199.700	192.600	205.300	215.900	215.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.116	24.400	25.600	27.100	28.200	28.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	309	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.712	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-486.902	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Aufwand		916.072	933.400	939.600	961.700	981.900	981.900
Ergebnis		429.171	448.400	454.600	476.700	496.900	496.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021201		Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021201-900-2	Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000 Verwaltungsgebühren		191	0	0	0	0	0
Ertrag		191	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		191	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.178	61.600	63.000	63.600	64.200	64.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.612	155.000	156.600	158.900	161.500	161.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.966	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.937	32.100	32.400	32.900	33.500	33.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.204	31.700	30.600	33.800	37.100	37.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.192	2.300	2.500	2.700	2.700	2.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.279	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.906	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
Ertrag		-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		310.883	305.900	306.400	313.400	320.700	320.700
Ergebnis		310.203	304.700	305.200	312.200	319.500	319.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021401		Wahlen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	100	0	0	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021401		Wahlen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-021401-900-7		Wahlen			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-220.000	0	-242.000	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-180.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.022	0	0	0	0	-160.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	32.563	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.066	12.200	12.300	12.500	12.700	12.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	96.000	0	48.000	120.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.764	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	200	200	200	200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	83.000	0	80.000	140.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6	0	156.500	0	120.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	18.400	0	12.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag		-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100	-160.100
Aufwand		68.177	43.900	398.400	45.100	305.600	580.600
Ergebnis		-25.876	43.800	-1.700	45.000	63.500	420.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021401		Wahlen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021401-901-2	Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	5.000	280.000	0	130.000	280.000
Ertrag		0	5.000	280.000	0	130.000	280.000
Aufwand		0	5.000	280.000	0	130.000	280.000
Ergebnis		0	5.000	280.000	0	130.000	280.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021501-900-3	Brandbekämpfung					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-35.248	-721.300	-732.500	-712.100	-682.700	-682.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-922.987	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-50.361	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-50.269	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810000	Erstattungen vom Land	-3.225.173	-4.045.000	-4.754.000	-4.754.000	-4.753.900	-4.753.900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.128.862	-4.597.500	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-408	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-140	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-152.756	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	12.311.117	13.713.700	13.908.500	14.058.200	14.209.300	14.209.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	274.510	347.200	350.700	355.800	361.700	361.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	389.506	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.100	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.722	71.900	72.600	73.700	75.000	75.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.797.128	4.314.000	4.262.000	4.397.100	4.428.400	4.428.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	579.679	628.500	627.500	648.100	651.000	651.000
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	0	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.394	49.000	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	520.245	391.800	420.000	420.000	420.000	420.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	49.506	16.600	91.500	81.500	36.500	38.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	827.630	956.000	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	115.641	76.700	100.000	104.600	104.600	104.600
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	92.411	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	272.500	428.000	412.000	521.000	516.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.926	37.900	31.900	31.900	31.900	31.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	170.091	87.000	87.700	87.700	87.700	87.700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.758	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.590	204.500	234.500	234.500	234.500	234.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.252	84.500	84.400	84.400	84.400	84.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.608	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.541	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	58.400	110.100	110.000	110.000	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	4.326	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.876	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.034	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.300	5.200	2.500	600	600
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	700	1.600	2.300	5.400	5.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.485.900	1.623.200	1.707.800	1.838.800	1.838.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100.000	84.000	195.500	121.000	164.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.370	18.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-8.570.205	-10.076.100	-6.198.800	-6.178.400	-6.148.900	-6.148.900
Aufwand		19.766.363	23.877.800	23.126.200	23.610.900	23.815.600	23.855.100
Ergebnis		11.196.158	13.801.700	16.927.400	17.432.500	17.666.700	17.706.200

PSP-Element		4-021501-902-5		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		95.100	95.100	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		95.100	95.100	0	0	0	0
Ergebnis		95.100	95.100	0	0	0	0

PSP-Element		4-021501-903-3		Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37			
Kostenart & Bezeichnung							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	13.500	13.900	15.500	19.000	21.000
Ertrag		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand		0	13.500	13.900	15.500	19.000	21.000
Ergebnis		0	7.100	7.500	9.100	12.600	14.600

PSP-Element		4-021501-906-6		Miete und Betriebskosten Stolberger Str			
Kostenart & Bezeichnung							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		901	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000
Ertrag							
Aufwand		901	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000
Ergebnis		901	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-908-2	Ausweichwache					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.074	17.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357.264	343.200	78.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		410.338	360.200	78.000	0	0	0
Ergebnis		410.338	360.200	78.000	0	0	0
PSP-Element	4-021501-909-9	Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Ertrag							
Aufwand		0	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Ergebnis		0	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
PSP-Element	4-021501-910-5	ILV Leitstelle					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400
Ertrag		0	0	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503		Abwehr von Großschadensereignissen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.100	-13.400	-13.400	-12.600	-12.600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-8.701	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.327	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.317	191.200	195.400	197.400	199.400	199.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.124	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	322	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	837	900	900	900	900	900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.422	78.600	70.000	75.100	79.400	79.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.149	11.800	11.500	12.200	12.700	12.700
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.000	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	21.117	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techn Anlagen	5.540	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	385	1.700	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.500	27.600	19.000	19.500	21.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.007	31.400	30.400	30.400	30.400	30.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	601	600	600	600	600	600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	554	400	400	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	99.100	112.400	162.000	230.400	230.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	34.000	19.500	20.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-51.228	-49.900	-58.200	-58.200	-57.400	-57.400
Aufwand	388.875	517.700	532.200	611.600	672.900	674.900
Ergebnis	337.647	467.800	474.000	553.400	615.500	617.500

PSP-Element

4-021503-901-6

Übungen der Großverbände

Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag						
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element

4-021503-902-4

Warnsystem Aachen

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.011	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800

Ertrag						
Aufwand	5.011	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800
Ergebnis	5.011	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503		Abwehr von Großschadensereignissen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadenslagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.151	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Ertrag							
Aufwand		7.151	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Ergebnis		7.151	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021604		Kampfmittelangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-021604-900-2		Kampfmittelangelegenheiten			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.527	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.637	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.799	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.203	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	176	200	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900
Ergebnis		27.863	27.700	27.900	28.400	28.900	28.900

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-185.400	-178.300	-123.300	-99.600	-99.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.819.657	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.777	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-132	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.601.494	3.128.800	3.151.800	3.183.300	3.215.100	3.215.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.400	62.200	62.800	63.700	64.800	64.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	155.400	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.954	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.221	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	735.229	761.700	727.700	756.200	777.000	777.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	117.840	122.300	122.600	127.000	130.300	130.300
52310000	Erstattungen an das Land	1.244.100	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	835.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.144.840	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.581	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	342.661	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.347.682	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
52540000	Unterhaltung von BGA	68.598	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	77.000	97.000	72.000	72.000	115.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	308.589	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	24.289	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.440	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	45.370	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.083	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	5.793	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.540	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	54.600	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	29	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	300	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	412.300	475.500	445.400	518.600	518.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	17.000	58.000	43.000	45.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	177.680	193.100	197.100	197.100	197.100	197.100
Ertrag		-7.824.207	-10.104.400	-10.097.300	-9.990.300	-9.966.600	-9.966.600
Aufwand		9.408.611	10.776.700	10.853.500	10.905.000	11.020.500	11.065.500
Ergebnis		1.584.404	672.300	756.200	914.700	1.053.900	1.098.900

PSP-Element		4-021701-902-6		Verwaltungskostenbeitrag		
Kostenart & Bezeichnung						
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	370.700	370.700	370.700
Ertrag		283.200	283.200	370.700	370.700	370.700
Aufwand		283.200	283.200	370.700	370.700	370.700
Ergebnis		283.200	283.200	370.700	370.700	370.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021701-903-4	Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion					
Kostenart & Bezeichnung							
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwand		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
PSP-Element	4-021701-905-9	Ausweichwache					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.053	11.700	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.963	228.800	52.000	0	0	0
Ertrag		288.016	240.500	52.000	0	0	0
Aufwand		288.016	240.500	52.000	0	0	0
Ergebnis		288.016	240.500	52.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-67.300	-67.900	-56.000	-53.100	-53.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.077.711	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-124	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	163.074	131.800	134.700	136.000	137.400	137.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	58.486	57.700	58.300	59.100	60.100	60.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.763	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.481	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.423	33.900	33.400	35.400	36.600	36.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.286	4.500	4.700	5.000	5.200	5.200
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.184	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	983.095	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	130.200	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.638	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.000	45.000	30.000	30.000	30.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.608	49.100	48.900	48.900	48.900	48.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.473	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.723	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.000	500	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	110.600	121.700	107.300	147.300	147.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	20.500	20.500	21.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.260	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
Ertrag		-2.077.987	-2.300.400	-2.301.000	-2.289.100	-2.286.200	-2.286.200
Aufwand		1.840.804	2.031.300	2.062.500	2.052.800	2.096.900	2.097.400
Ergebnis		-237.183	-269.100	-238.500	-236.300	-189.300	-188.800

PSP-Element		4-021702-902-1		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Ertrag							
Aufwand		68.400	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		68.400	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-021801-900-9****Leitstelle**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	0	938.000	938.000	938.000	938.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	16.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrag	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
Aufwand	0	0	1.042.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
Ergebnis	0	0	-3.555.500	-3.554.500	-3.554.500	-3.554.500

PSP-Element**4-021801-900-6****ILV Brandschutz**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	3.318.400	3.318.400	3.318.400	3.318.400

Ertrag	0	0	3.318.400	3.318.400	3.318.400	3.318.400
Aufwand	0	0	3.318.400	3.318.400	3.318.400	3.318.400
Ergebnis	0	0	3.318.400	3.318.400	3.318.400	3.318.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		0	0	180.400	180.400	180.400	180.400
Ertrag							
Aufwand		0	0	180.400	180.400	180.400	180.400
Ergebnis		0	0	180.400	180.400	180.400	180.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-030101-000-8		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	20.000	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element		1-030101-100-9		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	100	100	100	100	100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100
PSP-Element		1-030101-200-1		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	400	400	400	400	400
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
PSP-Element	1-030101-500-4	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101	Grundschulen				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.600	-5.700	-5.700	-5.400	-5.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.884	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.953	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	347.300	332.300	322.300	322.300	322.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.473	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	16.500	18.400	19.600	21.600	21.600
Ertrag		-3.884	-13.500	-13.600	-13.600	-13.300	-13.300
Aufwand		69.426	457.100	427.000	419.000	421.000	421.000
Ergebnis		65.542	443.600	413.400	405.400	407.700	407.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030101-900-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	20.974	-44.200	-45.100	-45.000	-36.900	-36.900
44610000	So privatr L-entgelt	-227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-45	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.885	210.100	214.700	216.800	219.000	219.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.990.959	3.961.900	4.001.500	4.059.500	4.126.500	4.126.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	375	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	308.643	328.800	332.100	337.100	342.800	342.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	840.315	820.100	828.300	840.700	855.000	855.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.759	77.200	73.400	77.800	81.000	81.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.962	10.800	11.200	11.900	12.400	12.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.745	11.600	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.293	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.326	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374.586	389.000	422.800	448.300	470.700	494.300
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-194.200	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.362	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.855	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.400	1.400	1.300	1.400	1.400
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	700	800	900	1.100	1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	89.200	90.700	87.400	80.400	80.400
Ertrag	18.152	-51.400	-52.300	-52.200	-44.100	-44.100
Aufwand	5.652.864	5.936.500	6.010.600	6.115.400	6.224.000	6.247.600
Ergebnis	5.671.017	5.885.100	5.958.300	6.063.200	6.179.900	6.203.500

PSP-Element

4-030101-101-4

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030101-201-5

Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-030101-202-3	Gest. Schulhofgelände Montessori Eilendo					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-401-7	Bezirksmittel AC-KornelimünsterWalheim					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.750	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.750	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.750	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-501-8		Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.960	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.960	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.960	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030101-601-9		Verwendung Bezirksmittel Richterich			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030101-802-9		Schulen ans Netz			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	488	500	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	544.711	551.100	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000	Leasing	26.451	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis		573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-804-5		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	52.146	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	186.205	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	166.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.778	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200
Ergebnis		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200
PSP-Element		4-030101-805-3		Schadensregulierung			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	7.005	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.304	0	0	0	0	0
Aufwand		7.005	0	0	0	0	0
Ergebnis		700	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-807-8		OGS			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.886.095	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.560.574	-2.328.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.345	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.964	37.100	37.500	37.900	38.300	38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.902.033	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300	10.112.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0	0
Ertrag		-7.450.905	-7.799.400	-8.357.400	-8.440.700	-8.525.200	-8.702.800
Aufwand		7.948.850	9.234.800	9.843.500	9.906.000	10.051.600	10.201.100
Ergebnis		497.945	1.435.400	1.486.100	1.465.300	1.526.400	1.498.300
PSP-Element		4-030101-901-3		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	60.371	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
Ertrag							
Aufwand		60.371	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
Ergebnis		60.371	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-903-9		Flüchtlingskinder in OGS			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Ertrag		0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
Aufwand		0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030101-905-7		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.552	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ertrag							
Aufwand		14.552	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ergebnis		14.552	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
PSP-Element		4-030101-906-5		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.628	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.607	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Ertrag							
Aufwand		31.235	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Ergebnis		31.235	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-908-7	Ausfall v städt Personal					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
Ertrag							
Aufwand		235	300	300	300	300	300
Ergebnis		235	300	300	300	300	300
PSP-Element	4-030101-909-5	Grundschulfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.699	95.700	94.500	94.500	94.500	94.500
Ertrag		-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		90.699	95.700	94.500	94.500	94.500	94.500
Ergebnis		-3.801	1.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-910-1	Schulwegpläne					
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	419	500	500	500	500	500
Ertrag		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		419	500	500	500	500	500
Ergebnis		-81	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-37.974	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	7.190	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.127	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag		-37.974	0	0	0	0	0
Aufwand		31.317	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		-6.657	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	4-030101-914-2	Familiengrundschole Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.065	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.560	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.065	0	0	0	0	0
Aufwand		2.560	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.505	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-981-7	Maßn betriebliche Kommission					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	146	-12.600	-12.800	-10.000	-5.500	-5.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-227	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45210000	Erstattung von Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.293	75.200	76.900	77.700	78.500	78.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	415.202	389.900	393.800	399.500	406.100	406.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.287	32.400	32.700	33.200	33.800	33.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.167	80.700	81.500	82.700	84.100	84.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.499	22.700	21.700	22.800	23.500	23.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.348	3.400	3.500	3.700	3.800	3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	899	4.500	60.700	2.500	2.500	2.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	428	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.194	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA	468	800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	898	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.665	22.800	5.900	5.900	5.900	5.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.816	71.500	74.700	73.700	77.300	81.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102	Hauptschulen				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-529.200	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.100	5.200	2.500	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.000	9.200	8.900	7.700	7.700
Ertrag		-81	-14.100	-14.300	-11.500	-7.000	-7.000
Aufwand		186.999	753.500	800.500	747.800	757.900	761.800
Ergebnis		186.918	739.400	786.200	736.300	750.900	754.800

PSP-Element		4-030102-902-5	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	55	100	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	133.384	138.000	137.800	137.800	137.800	137.800
54230000	Leasing	29.906	59.000	10.000	10.000	20.000	24.000
Ertrag							
Aufwand		163.345	202.000	153.300	153.300	163.300	167.300
Ergebnis		163.345	202.000	153.300	153.300	163.300	167.300

PSP-Element		4-030102-903-3	Schadenersatzleistungen				
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	400	400	400	400
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	400	400	400	400
Ergebnis		0	0	-100	-100	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030102-904-1		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	5.563	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	38.243	70.600	70.600	70.500	70.500	70.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	71.115	44.800	44.800	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	895	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag							
Aufwand		115.815	132.000	132.000	131.700	131.700	131.700
Ergebnis		115.815	132.000	132.000	131.700	131.700	131.700
PSP-Element		4-030102-905-2		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.819	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ertrag							
Aufwand		2.819	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis		2.819	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
PSP-Element		4-030102-906-9		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030102-908-2	Verzweck Gelder f Schulhofentsiegelung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		7.154	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.154	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.154	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-83	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-386	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.075	63.400	64.800	65.400	66.100	66.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	356.957	291.500	294.400	298.700	303.600	303.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.249	24.200	24.400	24.800	25.200	25.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.036	60.300	60.900	61.800	62.900	62.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.623	21.800	20.900	22.200	23.300	23.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.736	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	645	5.400	35.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	639	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.218	400	400	400	400	400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.735	87.200	93.200	92.100	96.700	101.500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	2.800	2.900	1.400	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.400	5.500	5.400	5.500	5.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-468	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		631.914	590.600	629.700	604.600	616.200	621.000
Ergebnis		631.446	560.600	599.700	574.600	586.200	591.000

PSP-Element		4-030103-901-2		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen		2.440	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		2.440	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		2.440	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element		4-030103-902-9		Schulen ans Netz			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen		1.822	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA		69	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		117.801	122.800	108.000	108.000	108.000	108.000
54230000 Leasing		45.521	60.000	12.000	12.000	25.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		165.213	192.500	125.100	125.100	138.100	143.100
Ergebnis		165.213	192.500	125.100	125.100	138.100	143.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030103-903-7		Schadenersatzleistungen			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030103-904-5		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	15.781	12.000	11.000	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	57.815	101.900	101.800	101.800	101.800	101.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	42.191	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.178	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		116.964	146.900	144.800	144.700	144.700	144.700
Ergebnis		116.964	146.900	144.800	144.700	144.700	144.700
PSP-Element		4-030103-905-6		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.296	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Ertrag							
Aufwand		1.296	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		1.296	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-906-4	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.845	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		2.845	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		2.845	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-17.000	-18.300	-18.300	-18.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.409	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	104.525	119.900	122.500	123.700	124.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.073.435	1.066.900	1.077.600	1.093.200	1.111.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.227	88.600	89.500	90.800	92.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	228.177	220.800	223.000	226.300	230.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.941	29.200	28.000	29.500	30.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.507	4.300	4.600	4.800	5.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.710	28.600	20.600	20.600	20.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	133.200	108.200	163.200	198.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.711	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352.585	361.100	402.200	430.000	451.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	700	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	24.600	28.100	30.300	32.700

Ertrag	-16.409	-36.700	-38.000	-38.000	-38.100	-38.100
Aufwand	1.894.819	2.084.500	2.109.600	2.217.700	2.302.300	2.234.900
Ergebnis	1.878.410	2.047.800	2.071.600	2.179.700	2.264.200	2.196.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.320	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.396	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ertrag							
Aufwand		10.396	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis		10.396	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
PSP-Element	4-030104-902-4	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.283	17.600	10.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.151	1.400	1.000	1.400	20.000	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	343.160	343.600	364.000	364.000	364.000	364.000
54230000	Leasing	77.717	167.000	195.000	155.000	95.000	55.000
Ertrag							
Aufwand		423.310	529.600	570.000	525.400	484.000	425.400
Ergebnis		423.310	529.600	570.000	525.400	484.000	425.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030104-903-2		Schadenersatzleistungen			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030104-904-9		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	67.545	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	260.095	352.300	352.300	352.000	352.000	352.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	176.599	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		508.387	452.100	452.100	451.800	451.800	451.800
Ergebnis		508.387	452.100	452.100	451.800	451.800	451.800
PSP-Element		4-030104-905-1		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.981	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		6.981	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		6.981	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030104-906-8	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
Ertrag							
Aufwand		17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
Ergebnis		17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
PSP-Element	4-030104-908-4	Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.199	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		53.199	0	0	0	0	0
Ergebnis		53.199	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-030105-100-7		Gesamtschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-204	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	204	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	5.100	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-204	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
Aufwand		204	2.700	10.100	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	500	7.800	2.700	2.800	2.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-24.300	-38.200	-35.000	-33.200	-33.200
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-891	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.655	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.102	69.900	71.400	72.100	72.800	72.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	502.667	513.300	518.400	525.900	534.600	534.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.983	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104.781	106.300	107.400	109.000	110.900	110.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.015	18.000	17.200	18.000	18.700	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.569	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.901	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52540000	Unterhaltung von BGA	1.160	400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	141.500	186.500	186.500	186.500	136.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.809	49.400	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	798	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	815	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204.389	215.700	239.200	257.900	270.800	284.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	700	800	700	700	700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	42.900	44.600	37.500	35.100	35.100
57510010	nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	780	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.096	-28.500	-42.400	-39.200	-37.400	-37.400
Aufwand		970.769	1.244.400	1.269.100	1.291.900	1.315.200	1.278.800
Ergebnis		964.673	1.215.900	1.226.700	1.252.700	1.277.800	1.241.400
PSP-Element		4-030105-101-2		Verwendung Bezirksmittel AC-Brand			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		250	0	0	0	0	0
Ergebnis		250	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030105-501-6		Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		800	0	0	0	0	0
Ergebnis		800	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030105-601-7		Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030105-901-1		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen		9.955	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Ertrag							
Aufwand		9.955	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis		9.955	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
PSP-Element		4-030105-902-8		Schulen ans Netz			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen		0	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA		540	400	10.000	400	5.000	400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		171.937	196.800	186.000	186.000	186.000	186.000
54230000 Leasing		90.382	28.800	78.000	29.000	29.000	78.000
Ertrag							
Aufwand		262.859	235.600	279.000	220.400	225.000	269.400
Ergebnis		262.859	235.600	279.000	220.400	225.000	269.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030105-903-6		Schadenersatzleistungen			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030105-904-4		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	15.210	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	59.935	205.100	205.100	204.900	204.900	204.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	189.680	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.557	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		268.382	287.500	287.500	287.300	287.300	287.300
Ergebnis		268.382	287.500	287.500	287.300	287.300	287.300
PSP-Element		4-030105-905-5		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.013	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ertrag							
Aufwand		3.013	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis		3.013	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030105-906-3		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag							
Aufwand		3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
PSP-Element		4-030105-907-1		Projekt Kulturagenten f kreative Schulen			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.172	-40.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.172	40.000	0	0	0	0
Ertrag		-33.172	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		33.172	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	21.324	-10.800	-11.000	-11.100	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-65	-500	-500	-500	-500	-500
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.350	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	52.389	62.400	63.800	64.400	65.000	65.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	287.084	324.600	327.800	332.600	338.100	338.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	829	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.094	26.900	27.200	27.600	28.100	28.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.961	67.200	67.900	68.900	70.100	70.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.141	21.300	20.300	21.600	22.500	22.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.735	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	828	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.943	43.200	36.200	36.200	36.200	36.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	59.229	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.308	16.700	16.700	18.400	19.300	20.300
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-310.800	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	174	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	400	400	400	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	18.500	18.800	18.300	17.500	17.500
Ertrag		19.909	-11.600	-11.800	-11.900	-12.200	-12.200
Aufwand		250.980	625.100	623.000	632.400	640.900	641.900
Ergebnis		270.889	613.500	611.200	620.500	628.700	629.700

PSP-Element		4-030106-901-5		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.049	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ertrag							
Aufwand		1.049	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis		1.049	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

PSP-Element		4-030106-902-3		Schulen ans Netz			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	968	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.882	71.900	55.000	55.000	55.000	55.000
54230000	Leasing	21.337	40.900	8.500	25.000	38.000	38.000
Ertrag							
Aufwand		106.188	117.800	66.600	83.100	96.100	96.100
Ergebnis		106.188	117.800	66.600	83.100	96.100	96.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-903-1	Schadenersatzleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.110	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	7.877	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.692	35.200	35.100	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		56.679	66.300	66.200	66.100	66.100	66.100
Ergebnis		56.679	66.300	66.200	66.100	66.100	66.100
PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.296	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		1.296	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		1.296	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030106-906-7		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
Ertrag							
Aufwand		4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis		4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
PSP-Element		4-030106-907-2		OGS			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-149.385	-225.100	-151.400	-155.400	-159.400	-163.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	453.119	559.400	380.800	362.100	346.300	329.800
Ertrag		-164.386	-284.100	-166.400	-170.400	-174.400	-178.600
Aufwand		453.119	559.400	380.800	362.100	346.300	329.800
Ergebnis		288.733	275.300	214.400	191.700	171.900	151.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030201		Schülerbeförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-030201-900-4		Schülerbeförderung			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.991	22.900	23.400	23.600	23.800	23.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	51.898	77.000	77.800	78.900	80.200	80.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.019	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.375	15.900	16.100	16.300	16.600	16.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.309	5.600	4.800	5.000	5.300	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.164	400	500	500	500	500
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.536.181	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
Ertrag		-103.115	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Aufwand		3.630.939	3.811.800	3.884.200	4.041.400	4.168.000	4.303.500
Ergebnis		3.527.823	3.702.300	3.774.700	3.931.900	4.058.500	4.194.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.724	-1.700	-2.000	-2.400	-2.500	-2.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.447	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-40.500	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.689	71.800	73.400	74.100	74.800	74.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	204.203	203.200	205.200	208.200	211.600	211.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.930	16.900	17.100	17.400	17.700	17.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.228	42.100	42.500	43.100	43.800	43.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.925	13.200	12.600	13.200	13.900	13.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.186	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.800	800	800	800	800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	52.763	54.000	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	6.432	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	259	200	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	53.100	53.100	53.100	53.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	700	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030301		Medienzentrum			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	41.500	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	811	0	0	0	0	0
Ertrag		-182.897	-151.600	-151.900	-152.300	-152.400	-152.400
Aufwand		402.679	459.400	462.900	468.200	474.100	474.100
Ergebnis		219.782	307.800	311.000	315.900	321.700	321.700

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-76.900	-78.800	-79.300	-75.500	-75.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.491	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	85.170	87.900	89.800	90.700	91.600	91.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.329	217.500	219.700	222.900	226.600	226.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	592	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.297	18.100	18.300	18.600	18.900	18.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.777	45.000	45.500	46.200	47.000	47.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.557	34.100	32.100	33.900	35.000	35.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.912	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	273.607	220.800	273.700	273.700	273.700	273.700
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.379	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	2.112	3.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmittel	0	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.811	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.395	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.365	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	6.281	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.543	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	6.383	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	85.500	88.900	88.800	92.400	92.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	39.600	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag	-286.598	-367.000	-368.900	-369.400	-365.600	-365.600
Aufwand	839.683	939.300	1.012.500	980.000	990.600	990.600
Ergebnis	553.085	572.300	643.600	610.600	625.000	625.000

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-763.850	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	763.850	742.100	742.100	742.100	742.100	742.100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	40.607	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-804.457	-751.500	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400
Aufwand	804.457	751.500	751.400	751.400	751.400	751.400
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	578.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Ertrag							
Aufwand		578.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Ergebnis		578.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
PSP-Element	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	886	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag							
Aufwand		886	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		886	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
PSP-Element	4-030302-910-6	Zukunftsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.498	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ertrag							
Aufwand		45.498	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ergebnis		45.498	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ertrag							
Aufwand		0	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ergebnis		0	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
PSP-Element	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.243	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag							
Aufwand		4.243	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		4.243	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
PSP-Element	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.960	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		2.960	800	800	800	800	800
Ergebnis		2.960	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-351.755	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.771	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
52710000	Lernmittel	5.349	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-351.755	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
Aufwand		23.120	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Ergebnis		-328.635	-307.000	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
PSP-Element	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208.781	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500
Ertrag							
Aufwand		208.781	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500
Ergebnis		208.781	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500
PSP-Element	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	915	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ertrag							
Aufwand		915	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		915	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.407	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		6.407	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		6.407	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	4-030302-980-5	Planungskosten E 26					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ertrag							
Aufwand		2.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		2.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
PSP-Element	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Schulgebäude					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-991-8	Stiftungsmittel Ausbildungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag							
Aufwand		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040101		Kulturbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-040101-900-7		Kulturbetrieb			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.002.253	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	633.029	623.000	636.700	643.100	649.500	649.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	254.885	269.000	224.000	197.700	204.600	204.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.550	38.600	32.500	26.400	27.600	27.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.120.000	14.273.600	14.700.300	14.663.300	14.677.800	14.677.800
Ertrag		-1.002.253	-1.014.300	-905.800	-870.100	-884.100	-883.600
Aufwand		15.044.464	15.204.200	15.593.500	15.530.500	15.559.500	15.559.500
Ergebnis		14.042.212	14.189.900	14.687.700	14.660.400	14.675.400	14.675.900
PSP-Element		4-040101-901-2		Zuschuss Route Charlemagne			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.182.000	2.182.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
Ertrag							
Aufwand		2.182.000	2.182.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
Ergebnis		2.182.000	2.182.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-040101-904-5****Fördermaßnahme Burg Frankenberg**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-84.272

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

84.272

0

0

0

0

0

Ertrag

-84.272

0

0

0

0

0

Aufwand

84.272

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

155.000

145.000

135.000

115.000

Ertrag

0

0

155.000

145.000

135.000

115.000

Aufwand

0

0

155.000

145.000

135.000

115.000

Ergebnis

0

0

155.000

145.000

135.000

115.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040401		Volkshochschule			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-040401-000-4		Volkshochschule			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	100	100	100	100	100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100
PSP-Element		1-040401-900-4		Volkshochschule			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	279.578	253.400	259.000	261.600	264.200	264.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.292	108.500	104.400	112.100	119.200	119.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.527	13.200	13.900	14.800	15.400	15.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.103.445	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
Ertrag		-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
Aufwand		4.498.842	4.433.000	4.633.700	4.657.000	4.667.300	4.667.300
Ergebnis		4.103.445	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040601		Öffentliche Bibliothek			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-040601-900-5	Öffentliche Bibliothek					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	400	400	400
Ertrag		0	600	600	400	400	400
Aufwand		0	600	600	400	400	400
Ergebnis		0	600	600	400	400	400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040901		Theater und Musik			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-040901-900-2		Theater und Musik			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	324.128	335.000	342.400	345.800	349.300	349.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.252	153.700	80.800	85.100	87.700	87.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.479	18.500	11.200	11.900	12.400	12.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	662.997	0	0	0	0	0
Ertrag		-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
Aufwand		1.147.856	507.200	434.400	442.800	449.400	449.400
Ergebnis		686.192	0	0	0	600	600
PSP-Element		4-040901-906-5		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.179.300	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.179.300	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.179.300	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-040901-907-3		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.124.500	12.286.900	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.124.500	12.286.900	0	0	0	0
Ergebnis		7.124.500	12.286.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040901		Theater und Musik			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-040901-908-1		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.207.200	12.749.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	7.207.200	12.749.000	0	0	0
Ergebnis		0	7.207.200	12.749.000	0	0	0
PSP-Element		4-040901-909-8		Umspannwerk Borngasse			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element		4-040901-910-4		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	7.533.500	12.784.600	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	7.533.500	12.784.600	0	0
Ergebnis		0	0	7.533.500	12.784.600	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040901		Theater und Musik			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-040901-911-2		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	7.559.100	12.790.800	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	7.559.100	12.790.800	0
Ergebnis		0	0	0	7.559.100	12.790.800	0
PSP-Element		4-040901-912-9		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	7.565.300	12.790.900
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	7.565.300	12.790.900
Ergebnis		0	0	0	0	7.565.300	12.790.900
PSP-Element		4-040901-913-7		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	7.565.300
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	7.565.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	7.565.300

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-68.626	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.888	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.074	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-20.225	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	468.740	502.100	513.100	518.200	523.400	523.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	377.143	304.700	307.700	312.200	317.400	317.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.008	25.300	25.600	26.000	26.400	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.511	63.100	63.700	64.700	65.800	65.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.299	231.900	222.900	236.900	246.500	246.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.454	33.200	34.800	36.600	38.100	38.100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.357	9.100	4.000	3.900	3.900	3.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.692	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.207	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.055	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	558	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.882	44.200	92.900	44.200	44.200	44.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	64.275	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	141.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	400	600	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-102.501	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
Aufwand		1.458.441	1.284.200	1.335.400	1.313.600	1.336.700	1.336.700
Ergebnis		1.355.940	1.148.500	1.199.700	1.177.900	1.201.000	1.201.000

PSP-Element		4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-44.696	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	44.446	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ertrag		-44.696	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Aufwand		48.502	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ergebnis		3.806	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element		4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-287.868	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	287.868	309.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Ertrag		-287.868	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
Aufwand		287.868	309.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-903-6		Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.272	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ertrag		-25.272	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ergebnis		16.728	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
PSP-Element		4-050101-905-2		Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.179	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.207	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-10.179	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		10.207	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		29	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-906-9		Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-201.030	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200	-225.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.430	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	186.001	188.200	192.900	197.700	202.700	207.800
Ertrag		-201.030	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200	-225.300
Aufwand		203.431	205.700	210.400	215.200	220.200	225.300
Ergebnis		2.401	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-907-7		Zuschuss WABe für Wärmestube			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Ertrag		-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Aufwand		27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-908-5		Zuschuss Alexianer Krankenhaus			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-78.986	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.986	80.700	79.100	79.100	79.100	79.100
Ertrag		-78.986	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
Aufwand		78.986	80.700	79.100	79.100	79.100	79.100
Ergebnis		0	1.600	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-909-3		Zuschuss AWO Aachen-Stadt			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-122.049	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.049	124.600	122.100	122.100	122.100	122.100
Ertrag		-122.049	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
Aufwand		122.049	124.600	122.100	122.100	122.100	122.100
Ergebnis		0	2.500	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-910-8		Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.486	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.486	127.100	124.600	124.600	124.600	124.600
Ertrag		-124.486	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
Aufwand		124.486	127.100	124.600	124.600	124.600	124.600
Ergebnis		0	2.500	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-911-6		Zuschuss SKF e.V.			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-162.726	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	162.726	165.400	163.100	163.100	163.100	163.100
Ertrag		-162.726	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
Aufwand		162.726	165.400	163.100	163.100	163.100	163.100
Ergebnis		0	2.300	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-912-4		Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.601	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.601	127.200	124.700	124.700	124.700	124.700
Ertrag		-124.601	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Aufwand		124.601	127.200	124.700	124.700	124.700	124.700
Ergebnis		0	2.500	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Ertrag		-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
Aufwand		21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-914-9	Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag							
Aufwand		15.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		15.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
PSP-Element	4-050101-915-7	Erstellung des Sozialentwicklungsplans					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.333	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.333	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.333	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.279	118.800	150.000	150.000	150.000	150.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		80.279	123.800	155.000	155.000	155.000	155.000
Ergebnis		80.279	123.800	155.000	155.000	155.000	155.000
PSP-Element	4-050101-917-3	Seniorenkarneval					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.091	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag		-3.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		10.091	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		6.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-919-8		Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-53.282	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.282	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ertrag		-53.282	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
Aufwand		53.282	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-920-4		Wohnberatung			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	-33.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	1.600	600	600	600	600
Ertrag		-33.000	-33.000	0	0	0	0
Aufwand		140	1.700	700	700	700	700
Ergebnis		-32.861	-31.300	700	700	700	700
PSP-Element		4-050101-921-9		Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-36.493	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.493	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ertrag		-36.493	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
Aufwand		39.493	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ergebnis		3.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ertrag		0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		22.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
PSP-Element	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ertrag		0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Aufwand		0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ergebnis		0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
PSP-Element	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-215.800	-215.800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	253.800	253.800	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	0	16.000	16.000	0	0
Ertrag		0	0	-215.800	-215.800	0	0
Aufwand		0	0	269.800	269.800	0	0
Ergebnis		0	0	54.000	54.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.300	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.295	100	100	100	100	100
Ertrag		-9.300	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		9.295	100	100	100	100	100
Ergebnis		-5	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		450	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-8.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		8.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.822	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.822	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-5.822	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		5.822	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-991-1	Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-800	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	900	900	900	900
Ertrag		-800	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		800	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-19.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ertrag		-19.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		19.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050102-900-1****Leistungen nach SGB II**

Kostenart & Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.032.326	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	381.697	79.300	81.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	297.536	76.200	77.000	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.923	6.300	6.400	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.657	15.800	16.000	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	151.240	35.000	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.524	3.000	0	0	0	0

Ertrag		-1.032.326	0	0	0	0	0
Aufwand		929.576	215.600	180.400	0	0	0
Ergebnis		-102.750	215.600	180.400	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-050105-900-4		Delegation StädteRegion			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-49.751	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-73.011	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.246.839	-37.071.400	-35.187.900	-36.576.900	-38.034.300	-39.563.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.970	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	991.759	1.027.200	1.049.800	1.060.300	1.070.900	1.070.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	282.840	306.600	309.700	314.200	319.400	319.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.453	25.400	25.700	26.100	26.500	26.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.864	63.500	64.100	65.100	66.200	66.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	323.885	340.100	296.800	313.100	323.500	323.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	51.508	54.300	49.700	52.200	54.300	54.300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.341.485	3.829.400	3.374.900	3.408.700	3.442.800	3.477.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.113	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.802	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
Ertrag		-32.371.570	-37.198.000	-35.314.500	-36.703.500	-38.160.900	-39.690.000
Aufwand		5.082.715	5.662.500	5.186.700	5.255.700	5.319.600	5.354.100
Ergebnis		-27.288.855	-31.535.500	-30.127.800	-31.447.800	-32.841.300	-34.335.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-901-8		Kostenersatz Grundsicherung			
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	239	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		239	0	0	0	0	0
Ergebnis		239	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050105-902-6		Kostenersatz HzL			
Kostenart & Bezeichnung							
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.517	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.134	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.517	0	0	0	0	0
Aufwand		1.134	0	0	0	0	0
Ergebnis		-382	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050105-910-6		HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	17.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		17.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		17.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-912-2		HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		10.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		10.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element		4-050105-914-7		Hilfen zur Gesundheit			
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.618.221	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	283.697	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	19.875	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		3.921.792	4.550.900	4.533.700	4.533.700	4.533.700	4.533.700
Ergebnis		3.921.792	4.550.800	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
PSP-Element		4-050105-917-1		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-918-8		Bestattungskosten			
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	253.629	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		253.629	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		253.629	299.900	299.900	299.900	299.900	299.900
PSP-Element		4-050105-919-6		Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		20.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		20.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element		4-050105-920-2		Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ertrag							
Aufwand		0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ergebnis		0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-921-9		Grundsich wg Alters, Regelleistung			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kstersatz	-343.266	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42130000	Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	0	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
42230000	Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-285.613	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-134	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.174.522	5.986.300	5.549.300	5.826.800	6.118.200	6.424.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-629.017	-315.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
Aufwand		5.183.682	5.996.300	5.559.300	5.836.800	6.128.200	6.434.200
Ergebnis		4.554.665	5.681.200	5.059.200	5.336.700	5.628.100	5.934.100
PSP-Element		4-050105-922-7		Hilfe in sonst Lebenslagen			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-923-5		Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-152	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	19.294	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ertrag		-152	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		19.294	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		19.142	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
PSP-Element		4-050105-926-8		Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	47.570	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag							
Aufwand		47.570	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		47.570	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element		4-050105-927-6		Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.420.752	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800
Ertrag							
Aufwand		1.420.752	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800
Ergebnis		1.420.752	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-928-4		Schuldnerberatung SGB XII			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	29.891	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Ertrag		29.891	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Aufwand							
Ergebnis		29.891	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
PSP-Element		4-050105-930-7		Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-118.353	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	297.481	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ertrag		-121.242	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Aufwand		297.481	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis		176.239	287.000	237.000	237.000	237.000	237.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-931-5		Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kstersatz	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.665.984	3.631.600	3.875.500	4.069.300	4.272.800	4.486.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		0	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
Aufwand		3.665.984	3.637.100	3.881.000	4.074.800	4.278.300	4.492.000
Ergebnis		3.665.984	3.502.000	3.745.900	3.939.700	4.143.200	4.356.900
PSP-Element		4-050105-932-3		Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	703.104	720.800	828.500	870.000	913.500	959.200
Ertrag							
Aufwand		703.104	720.800	828.500	870.000	913.500	959.200
Ergebnis		703.104	720.800	828.500	870.000	913.500	959.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-933-1		Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.205.649	4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
Ertrag							
Aufwand		4.205.649	4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
Ergebnis		4.205.649	4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
PSP-Element		4-050105-934-8		Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.076	3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
Ertrag							
Aufwand		9.076	3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
Ergebnis		9.076	3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
PSP-Element		4-050105-935-6		Grundsich wg Alters, KdU + Heizk			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.736.688	11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200
Ertrag							
Aufwand		9.736.688	11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200
Ergebnis		9.736.688	11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-936-4	Grundsich wg Alters, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.603	20.300	9.100	9.500	10.000	10.500
Ertrag							
Aufwand		13.603	20.300	9.100	9.500	10.000	10.500
Ergebnis		13.603	20.300	9.100	9.500	10.000	10.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-050202-900-6		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-35.482	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-333.599	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.437.689	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-2.802.546	-24.230.000	-32.442.300	-30.234.000	-29.129.800	-29.129.800
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-129.984	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.288	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	240.396	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	167.441	370.400	508.600	543.100	666.500	666.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.067	30.700	42.200	45.200	55.500	55.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.890	76.600	105.300	112.500	138.100	138.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.916	73.200	66.900	70.800	73.400	73.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.956	8.400	8.000	8.400	8.800	8.800
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	519.001	2.040.000	1.363.900	1.377.600	1.391.400	1.405.300
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	85.442	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.151.001	5.620.000	3.652.900	3.689.400	3.726.300	3.763.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-4.740.587	-24.492.300	-32.704.600	-30.496.300	-29.392.100	-29.392.100
Aufwand		3.289.391	8.440.100	5.973.400	6.074.800	6.290.100	6.341.300
Ergebnis		-1.451.196	-16.052.200	-26.731.200	-24.421.500	-23.102.000	-23.050.800
PSP-Element		4-050202-901-1		Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	25.575	270.000	89.000	90.000	91.000	92.000
Ertrag							
Aufwand		25.575	270.000	89.000	90.000	91.000	92.000
Ergebnis		25.575	270.000	89.000	90.000	91.000	92.000
PSP-Element		4-050202-902-8		Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-490	0	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	47.918	130.000	157.000	145.000	138.000	140.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.152.853	10.100.000	13.516.000	12.428.000	11.885.000	12.829.000
Ertrag		-490	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		5.200.771	10.230.000	13.673.000	12.573.000	12.023.000	12.969.000
Ergebnis		5.200.281	10.230.000	13.672.900	12.572.900	12.022.900	12.968.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050202-903-6		Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	970.583	1.920.000	2.987.000	2.747.000	2.626.000	2.653.000
Ertrag							
Aufwand		970.583	1.920.000	2.987.000	2.747.000	2.626.000	2.653.000
Ergebnis		970.583	1.920.000	2.987.000	2.747.000	2.626.000	2.653.000
PSP-Element		4-050202-904-4		Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	147.932	600.000	456.000	419.000	401.000	405.000
Ertrag							
Aufwand		147.932	600.000	456.000	419.000	401.000	405.000
Ergebnis		147.932	600.000	456.000	419.000	401.000	405.000
PSP-Element		4-050202-905-2		Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	75.641	220.000	284.000	262.000	250.000	253.000
Ertrag							
Aufwand		75.641	220.000	284.000	262.000	250.000	253.000
Ergebnis		75.641	220.000	284.000	262.000	250.000	253.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050202-906-9		Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	43.206	150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
Ertrag							
Aufwand		43.206	150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
Ergebnis		43.206	150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
PSP-Element		4-050202-907-7		Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.229.984	3.530.000	3.785.000	3.480.000	3.328.000	3.362.000
Ertrag							
Aufwand		1.229.984	3.530.000	3.785.000	3.480.000	3.328.000	3.362.000
Ergebnis		1.229.984	3.530.000	3.785.000	3.480.000	3.328.000	3.362.000
PSP-Element		4-050202-908-5		Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-165	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30.749	51.100	47.700	48.200	48.700	49.200
Ertrag		-165	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		30.749	51.100	47.700	48.200	48.700	49.200
Ergebnis		30.584	51.000	47.600	48.100	48.600	49.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Ertrag		0	400	400	400	400	400
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400	400
PSP-Element	4-050202-980-7	Fonds für BuT § 3 AsylbLG					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-60	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.330	0	0	0	0	0
Ertrag		-60	0	0	0	0	0
Aufwand		1.330	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.270	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-1.980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310000	Erstattungen an das Land	1.444	100	100	100	100	100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-1.980	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		2.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		648	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-439.964	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-47.556	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
44810000	Erstattungen vom Land	-1.357.126	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-15.057	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	334.116	341.800	349.300	352.800	356.300	356.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	308.649	311.400	314.500	319.100	324.400	324.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.621	25.800	26.100	26.500	27.000	27.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.442	64.500	65.100	66.100	67.200	67.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.082	134.400	129.000	136.500	141.400	141.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.150	20.400	21.500	22.600	23.600	23.600
52310000	Erstattungen an das Land	278.161	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	300	300	300	300	300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.109.723	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	467	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.344	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	18.413	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.617	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.859.707	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300
Aufwand	4.308.049	4.377.700	4.384.900	4.403.000	4.419.300	4.419.300
Ergebnis	2.448.342	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000	2.156.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050204		Ausbildungsförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-050204-900-5		Ausbildungsförderung			
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		123	0	0	0	0	0
Ergebnis		123	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050401	Sozialversicherungsangelegenheiten				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	155.844	131.400	134.300	135.600	137.000	137.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.761	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.852	82.300	79.300	85.100	89.400	89.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.310	10.900	11.400	12.100	12.700	12.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	298	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	688	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900
Ergebnis		252.025	228.400	228.800	236.600	242.900	242.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	161.006	172.900	176.700	178.500	180.300	180.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	580.467	564.300	569.900	578.200	587.700	587.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.324	46.800	47.300	48.000	48.800	48.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.715	116.800	118.000	119.800	121.800	121.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.193	73.500	70.500	75.100	79.400	79.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.967	8.400	8.800	9.300	9.800	9.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	808	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.401	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.716	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.100	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.600	4.900	5.100	5.300	5.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		997.698	1.007.600	1.016.300	1.034.200	1.053.300	1.053.300
Ergebnis		997.698	1.007.500	1.016.200	1.034.100	1.053.200	1.053.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-901-3	Projekte zur Integration					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.091	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Ertrag		-350	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		100.091	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Ergebnis		99.741	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
PSP-Element	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.776	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag							
Aufwand		3.776	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ergebnis		3.776	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
PSP-Element	4-050501-903-8	Ausländervereine					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		26.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		26.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	18.805	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31	800	800	800	800	800
Ertrag		-170.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
Aufwand		18.836	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ergebnis		-151.164	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
PSP-Element	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-906-2	Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilfe					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.003	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.003	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.003	0	0	0	0	0
Aufwand		5.003	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-19.300	0	-50.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	59.800	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.700	0	0	0	0	0
Ertrag		-19.300	0	-50.000	0	0	0
Aufwand		17.700	0	59.800	0	0	0
Ergebnis		-1.600	0	9.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element**4-050501-910-1****Nadelfabrik**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-578.299	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	49.386	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	32.226	100	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.606	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	773.750	740.000	764.500	764.500	764.500	764.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	-649.817	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100
Aufwand	878.901	785.200	808.600	808.600	808.600	808.600
Ergebnis	229.083	241.100	264.500	264.500	264.500	264.500

PSP-Element**4-050501-911-8****Nadelfabrik Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-5.155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	123.837	133.900	133.200	133.200	133.200	133.200

Ertrag	-5.155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand	123.837	133.900	133.200	133.200	133.200	133.200
Ergebnis	118.682	128.900	128.200	128.200	128.200	128.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.719	0	0	0	0	0
Aufwand		2.680	0	0	0	0	0
Ergebnis		-39	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
Ertrag		0	300	300	300	300	300
Aufwand		0	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
Ertrag		0	300	300	300	300	300
Aufwand		0	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-060101-600-2		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	12.400	12.400
Ertrag		0	100	100	100	12.400	12.400
Aufwand		0	100	100	100	12.400	12.400
Ergebnis		0	100	100	100	12.400	12.400
PSP-Element		1-060101-800-4		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.800	-31.500	-31.800	-30.300	-30.300
42910010	Auflösung PRAP	0	-251.500	-376.200	-376.200	-376.200	-311.900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-141.700	-151.200	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	28.000	32.800	34.500	34.500	30.500	30.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.134.200	664.500	905.000	617.000	427.000
53180010	Auflösung ARAP	0	269.500	511.200	661.200	717.200	627.400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.403.878	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000	2.336.000
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	-30	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	6.300	6.400	6.200	6.300	6.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	112.900	145.300	157.700	187.200	187.200
Ertrag		0	-516.200	-634.400	-731.700	-491.500	-427.200
Aufwand		1.431.847	3.024.500	3.242.600	4.100.600	3.894.200	3.614.400
Ergebnis		1.431.847	2.508.300	2.608.200	3.368.900	3.402.700	3.187.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.423	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.610	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-47.300	-56.200	-59.500	-57.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-537	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.440	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	599.455	695.500	710.800	717.900	725.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.863.569	27.526.400	28.240.700	28.707.700	28.936.000
50140000	Zuführung zur Rückstellung für Nachzahlungen SuE	120.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-321	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.940.587	2.284.900	2.344.200	2.398.000	2.421.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.170.770	5.697.200	5.845.100	5.950.100	6.009.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.978	202.100	194.400	206.500	215.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.267	28.200	29.600	31.200	32.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.877	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.279	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.600	600	600	600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.400	22.400	22.400	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58.625	71.300	78.000	78.000	78.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.064	15.700	12.000	12.000	11.000	10.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.980	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	86.278	96.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.417	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	8.789	12.400	17.000	17.800	17.800	17.800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	150	1.500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	47.618	36.600	38.500	38.500	38.500	38.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.820	63.500	69.000	72.300	76.000	79.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.735	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	48.874	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	7.300	8.500	9.300	7.700	7.700
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	600	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.900	1.900	1.300	1.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-303.628	-57.500	-66.400	-69.700	-67.700	-67.700
Aufwand	33.278.409	36.787.300	37.777.300	38.428.800	38.757.900	38.738.800
Ergebnis	32.974.782	36.729.800	37.710.900	38.359.100	38.690.200	38.671.100

PSP-Element

4-060101-203-7

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
Ertrag	500	0	0	0	0	0
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.640	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		16.640	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.640	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	155.048	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag							
Aufwand		155.048	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis		155.048	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-802-6	Kosten für die Betriebsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	32.000	0	0	0	0
Ertrag		0	32.000	0	0	0	0
Aufwand		0	32.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	32.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-25.499.309	-27.777.200	-30.337.200	-32.592.500	-33.347.700	-33.847.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.974.256	-7.605.100	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-124.796	-152.300	-154.600	-156.900	-159.300	-159.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.388	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.366.565	35.050.800	38.865.200	41.795.000	42.389.000	42.529.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.135	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	38	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ertrag		-33.605.749	-35.534.600	-38.764.800	-41.022.400	-41.780.000	-42.280.200
Aufwand		30.399.044	35.144.600	38.959.000	41.888.800	42.482.800	42.623.200
Ergebnis		-3.206.705	-390.000	194.200	866.400	702.800	343.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	13.100	13.100	13.100	8.500	8.500
Ertrag							
Aufwand		13.001	13.100	13.100	13.100	8.500	8.500
Ergebnis		13.001	13.100	13.100	13.100	8.500	8.500
PSP-Element	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	320.409	222.600	206.300	197.500	178.000	179.100
Ertrag							
Aufwand		320.409	222.600	206.300	197.500	178.000	179.100
Ergebnis		320.409	222.600	206.300	197.500	178.000	179.100
PSP-Element	4-060101-905-1	Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	163.047	159.800	153.800	123.100	34.600	20.700
Ertrag							
Aufwand		163.047	159.800	153.800	123.100	34.600	20.700
Ergebnis		163.047	159.800	153.800	123.100	34.600	20.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
PSP-Element	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		15.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		15.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-060101-913-1	Transportkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.400	23.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ertrag							
Aufwand		13.400	23.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ergebnis		13.400	23.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-914-8		Familienzentren			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-298.333	-317.800	-368.800	-394.800	-420.800	-446.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	126.268	193.000	230.000	243.000	256.000	269.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.208	202.800	216.800	229.800	242.800	255.800
Ertrag		-298.333	-340.800	-391.800	-417.800	-443.800	-469.800
Aufwand		312.476	395.800	446.800	472.800	498.800	524.800
Ergebnis		14.143	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element		4-060101-915-6		Internationaler Kindergarten			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		4-060101-916-4		Öffentlichkeitsarbeit			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ertrag		4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwand		4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ergebnis		4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-917-2		Projektmittel			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.927	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		2.927	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		2.927	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element		4-060101-917-9		Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	466.700	466.700	466.700	466.700	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	0
Ertrag		0	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	0
Aufwand		0	477.300	477.300	477.300	477.300	0
Ergebnis		0	45.300	45.300	45.300	45.300	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege
Kostenart & Bezeichnung		

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-473.342	-508.500	-546.700	-546.700	-546.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.165.178	-1.187.800	-1.230.900	-1.230.900	-1.230.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	223.200	223.200	223.200	223.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	334.037	400.000	400.000	400.000	400.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.118.496	3.857.200	5.257.200	5.257.200	5.257.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0

Ertrag	-1.638.520	-1.697.300	-1.778.600	-1.778.600	-1.778.600	-1.778.600
Aufwand	3.452.540	4.481.400	5.881.400	5.881.400	5.881.400	5.881.400
Ergebnis	1.814.020	2.784.100	4.102.800	4.102.800	4.102.800	4.102.800

PSP-Element	4-060101-919-5	Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen#
Kostenart & Bezeichnung		

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-218.840	-131.100	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.701	0	0	0	0	0
Ertrag		-218.840	-131.100	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800
Aufwand		4.701	0	0	0	0	0
Ergebnis		-214.139	-131.100	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800
PSP-Element	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	742	5.900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		742	5.900	900	900	900	900
Ergebnis		742	5.900	900	900	900	900
PSP-Element	4-060101-922-8	Sprachförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-348.757	-18.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	271.216	58.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-348.757	-18.500	0	0	0	0
Aufwand		271.216	58.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		-77.540	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-923-6	Fahrtkosten beh. Kinder					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-20.500	-43.000	-28.000	-16.500	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.294	43.000	28.000	16.500	0	0
Ertrag		-20.500	-43.000	-28.000	-16.500	0	0
Aufwand		35.294	43.000	28.000	16.500	0	0
Ergebnis		14.794	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-924-4	Bundesprogramm Sprache und Integration					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-346.164	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-41.439	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	427.845	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	39.619	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.436	0	0	0	0	0
Ertrag		-387.603	0	0	0	0	0
Aufwand		469.900	0	0	0	0	0
Ergebnis		82.297	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element		4-060101-925-2		Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.141.820	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
Ertrag		-2.141.820	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
Aufwand							
Ergebnis		-2.141.820	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
PSP-Element		4-060101-925-9		Bundespro. #KitaPlus#			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Ertrag		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Aufwand		0	70.000	70.000	70.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-060101-926-7		Fortbild. im Elementarbereich			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-926-9		Inklusionsleistungen städt KiTas			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-997.658	-798.300	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-141.600	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	138	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-997.658	-939.900	-759.000	-759.000	-759.000	-759.000
Aufwand		138	100.000	101.500	101.500	101.500	101.500
Ergebnis		-997.519	-839.900	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500
PSP-Element		4-060101-927-7		U3-Pauschale			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.964.300	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.202	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.131.890	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.778.362	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400
Ertrag		-2.978.502	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
Aufwand		2.910.252	2.657.600	2.657.600	2.657.600	2.657.600	2.657.600
Ergebnis		-68.250	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-929-3	Großtagespflegestellen LENA					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-32.000	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-84.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	309.900	0	0	0	0
Ertrag		0	-116.900	0	0	0	0
Aufwand		0	309.900	0	0	0	0
Ergebnis		0	193.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	246.495	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.035	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag		-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Aufwand		391.530	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Ergebnis		-23.470	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-933-2		plusKiTa			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-585.880	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	422.318	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	244.782	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ertrag		-585.880	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand		667.100	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis		81.220	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-060101-934-9		Verfügungspauschale			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-804.500	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	678.261	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	404.850	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Ertrag		-804.500	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
Aufwand		1.083.111	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
Ergebnis		278.611	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-060101-935-7		Randzeitenbetreuung			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.150	120.000	160.000	0	0	0
Ertrag		17.150	120.000	160.000	0	0	0
Aufwand		17.150	120.000	160.000	0	0	0
Ergebnis		17.150	120.000	160.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-936-5	Jugendamtselternbeirat					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	56.000	35.000	35.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag							
Aufwand		0	63.500	41.400	41.400	16.400	16.400
Ergebnis		0	63.500	41.400	41.400	16.400	16.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-939-8	Förder niederschwel Betreuungsangebote					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-16.620	-135.900	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.360	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.260	135.900	0	0	0	0
Ertrag		-16.620	-135.900	0	0	0	0
Aufwand		16.620	135.900	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-940-4	Zusätzliche Landesförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-805.400	-1.597.100	-1.603.100	-935.100	0
Ertrag		0	-805.400	-1.597.100	-1.603.100	-935.100	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-805.400	-1.597.100	-1.603.100	-935.100	0
PSP-Element	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
Ergebnis		0	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-980-6		U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-34.592	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	277.179	278.600	278.500	278.500	300.000	300.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.453	233.700	249.000	45.100	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	0	0	0	0	0
Ertrag		-34.592	0	0	0	0	0
Aufwand		379.732	512.300	527.500	323.600	345.100	345.100
Ergebnis		345.140	512.300	527.500	323.600	345.100	345.100
PSP-Element		4-060101-981-4		Erweiterung inklusive Gruppen			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.592	80.000	78.400	78.400	78.400	78.400
Ertrag							
Aufwand		50.592	80.000	78.400	78.400	78.400	78.400
Ergebnis		50.592	80.000	78.400	78.400	78.400	78.400
PSP-Element		4-060101-982-2		Umbau von Einrichtungen			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.816	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Ertrag							
Aufwand		76.816	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Ergebnis		76.816	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-985-5	Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	100.000	0	0	0	0
Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010 Auflösung PRAP		0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
53180010 Auflösung ARAP		0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Ertrag		0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Aufwand		0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Ergebnis		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.100	0	78.300	78.300	78.300	78.300
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	76.178	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	300	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	16.700	17.000	17.000	17.300	17.300

Ertrag	-3.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
Aufwand	137.278	17.000	95.600	95.700	96.000	96.000
Ergebnis	134.278	12.300	90.800	90.900	91.400	91.400

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	5.000	5.000	5.000

Ertrag	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	0	400	400	20.700	5.700	5.700
Ergebnis	0	400	400	19.300	4.300	4.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			

Kostenart & Bezeichnung						

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700

Ertrag						
Aufwand	0	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300
Ergebnis	0	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300

PSP-Element	1-060201-300-4	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			

Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.095	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	800	800	800

Ertrag	1.095	0	0	0	0	0
Aufwand	0	800	800	800	800	800
Ergebnis	1.095	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			

Kostenart & Bezeichnung					

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.005	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	4.600	4.700

Ertrag					
Aufwand	40.005	0	0	5.700	5.800
Ergebnis	40.005	0	0	5.700	5.800

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			

Kostenart & Bezeichnung					

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	6.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.300	4.400	6.700	6.800

Ertrag	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500
Aufwand	0	4.300	4.400	6.900	13.000
Ergebnis	0	1.700	1.700	4.200	10.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-600-7	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	2.800	2.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.100	3.100	13.800	13.800

Ertrag						
Aufwand		0	3.100	3.100	16.600	66.600
Ergebnis		0	3.100	3.100	16.600	66.600

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800	-39.800
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	299.600	199.600	199.600	199.600	199.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.400	1.800	2.000	2.400	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	110.900	122.500	128.800	140.500	140.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		0	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800	-39.800
Aufwand		501.941	929.000	841.000	847.500	859.600	859.600
Ergebnis		501.941	888.800	799.700	805.800	819.800	819.800

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-131	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.099	-14.100	-13.200	-11.800	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.173	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	153	-500	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	215.107	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.944.653	1.994.100	2.014.000	2.043.200	2.076.900	2.076.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	29.221	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	151.987	165.500	167.200	169.700	172.600	172.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	387.731	412.800	416.900	423.200	430.400	430.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.012	105.000	100.300	106.400	110.800	110.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.563	14.700	15.400	16.300	17.000	17.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	774	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.291	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	0	17.600	3.000	4.000	5.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	217.254	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	363	5.800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.172	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	600	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.625	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.857	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475	500	500	500	500	500
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-24.674	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.414	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	500	800	1.300	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	105.700	83.800	64.000	59.900	59.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	-22.681	-36.000	-57.100	-33.800	-32.000	-32.000
Aufwand	3.152.025	3.491.400	3.474.700	3.503.600	3.552.000	3.553.000
Ergebnis	3.129.345	3.455.400	3.417.600	3.469.800	3.520.000	3.521.000

PSP-Element

4-060201-403-5

Zuschuss Freizeit_Erholungsver. Walheim

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.154	0	0	0	0	0
Ertrag	14.154	0	0	0	0	0
Aufwand	14.154	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.154	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.952	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	1.952	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.952	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.822	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Ertrag	-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
Aufwand	103.822	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
Ergebnis	-275.276	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

PSP-Element	4-060201-902-3	Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-14.600	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag	-14.600	0	0	0	0	0
Aufwand	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis	6.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv
Kostenart & Bezeichnung		

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.230	34.700	34.700	34.700	34.700

Ertrag		-34.600	0	0	0	0
Aufwand		34.230	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis		-370	34.700	34.700	34.700	34.700

PSP-Element	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.
Kostenart & Bezeichnung		

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.495	80.800	80.800	80.800	80.800

Ertrag		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand		32.495	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis		495	48.800	48.800	48.800	48.800

PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.376	64.200	64.200	64.200	64.200

Ertrag						
Aufwand		57.376	64.200	64.200	64.200	64.200
Ergebnis		57.376	64.200	64.200	64.200	64.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-282.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.931.884	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400

Ertrag	-282.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand	1.931.884	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
Ergebnis	1.649.184	1.949.300	1.949.300	1.949.300	1.949.300	1.949.300

PSP-Element	4-060201-909-7	Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag						
Aufwand	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-060201-910-3	Zuschuss für Ring Politischer Jugend

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200

Ertrag						
Aufwand	0	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	7.000	18.600	18.600	18.600	18.200
Ertrag							
Aufwand		18.548	7.000	18.600	18.600	18.600	18.200
Ergebnis		18.548	7.000	18.600	18.600	18.600	18.200
PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.032	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag							
Aufwand		24.032	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		24.032	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element	4-060201-914-4	Jugendfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.651	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ertrag							
Aufwand		4.651	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis		4.651	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	73.358	55.700	55.700	55.700	55.700

Ertrag						
Aufwand	73.358	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Ergebnis	73.358	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700

PSP-Element	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-59.040	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-293.477	-303.700	-220.000	-220.000	-220.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-197	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	40.585	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.811	6.800	6.800	6.800	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA	1.434	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.718	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	318	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	186	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	58.200	58.200	58.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	30.000	0	0

Ertrag	-352.714	-365.000	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
Aufwand	84.052	74.000	162.200	132.200	132.200	132.200
Ergebnis	-268.662	-291.000	-119.100	-149.100	-149.100	-149.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-060201-920-8	Jugendhilfeplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	83	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag							
Aufwand		83	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		83	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
PSP-Element	4-060201-921-6	Street-Work					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.041	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		4.041	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		1.208	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060201-922-4					
Kostenart & Bezeichnung	Mietzelte					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	-2.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-2.041	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-923-2					
Kostenart & Bezeichnung	Schulsozialarbeit					
41400000 Zuweisungen vom Bund	-336.769	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-653.602	-645.900	-653.600	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	0	-453.100	-443.800	-651.900	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	942.826	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.380	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.165	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ertrag	-990.371	-1.099.000	-1.097.400	-651.900	0	0
Aufwand	990.371	1.103.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
Ergebnis	0	4.400	0	445.500	1.097.400	1.097.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-924-9	Bündnis für Familien					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.215	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.483	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Ertrag							
Aufwand		19.697	36.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Ergebnis		19.697	36.300	32.300	32.300	32.300	32.300
PSP-Element	4-060201-925-7	Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	30.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		30.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		30.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-060201-926-5	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	713	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		713	800	800	800	800	800
Ergebnis		713	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.972	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.972	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.972	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-930-4	Mentorennetzwerk					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	956	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		956	0	0	0	0	0
Ergebnis		956	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-932-9	Zuschuss für Jugendkunstschule					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060201-935-3	Kosten für die Betriebsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	500	500	500	500	500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500
PSP-Element	4-060201-939-4	Jugend in Arbeit Plus					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-141.020	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.497	0	0	0	0	0
Ertrag		-141.020	0	0	0	0	0
Aufwand		131.497	0	0	0	0	0
Ergebnis		-9.523	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheime					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010	Auflösung ARAP	0	0	6.600	9.000	11.400	13.800
Ertrag		14.000	0	16.600	19.000	21.400	23.800
Aufwand		14.000	0	16.600	19.000	21.400	23.800
Ergebnis		14.000	0	16.600	19.000	21.400	23.800

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	Maßn betriebliche Kommission					
4-060201-981-1						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	Stiftungsmittel Stiftung van Gils					
4-060201-991-5						
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.120	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	-1.120	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Aufwand	1.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
PSP-Element	Stiftungsmittel Stiftung Dassen					
4-060201-992-3						
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ertrag	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Aufwand	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.700	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-12.255	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-32.754	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.382	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.037	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-258.438	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-993.232	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-591	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-432.082	-750.000	-757.500	-765.100	-780.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.141.412	-2.000.000	-2.020.000	-2.040.200	-2.081.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-33.554	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-229	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.244.582	1.238.900	1.266.200	1.278.900	1.291.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.917.265	5.198.600	5.250.600	5.326.700	5.414.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	393.496	431.500	435.800	442.300	449.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.000.653	1.076.100	1.086.900	1.097.800	1.116.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	490.214	506.100	484.800	518.000	544.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	67.885	70.000	73.500	77.600	81.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.047.659	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.313	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000 Unterhaltung von BGA	2.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.575	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.629.954	2.426.000	3.125.800	3.157.100	3.188.700	3.220.600
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	22.500.883	22.695.300	22.922.300	23.151.500	23.383.000	23.616.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.832.473	8.861.000	9.625.000	9.721.300	9.818.500	9.916.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78	200	200	200	200	200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.554	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42.468	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.059	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.564	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	532	700	700	700	700	700
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.709	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	19.804	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	1.000	1.400	1.900	1.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.100	3.500	3.300	1.000	1.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	-4.012.468	-4.416.700	-4.444.300	-4.472.100	-4.497.500	-4.525.800
Aufwand	46.345.943	45.076.500	46.841.200	47.341.700	47.856.900	48.220.800
Ergebnis	42.333.475	40.659.800	42.396.900	42.869.600	43.359.400	43.695.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-901-1		Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-71.700	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.758	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
Ertrag		-71.700	0	0	0	0	0
Aufwand		71.758	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
Ergebnis		58	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
PSP-Element		4-060301-902-8		Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-11.600	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ertrag		-11.600	0	0	0	0	0
Aufwand		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis		2.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
PSP-Element		4-060301-903-6		Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-269.800	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	311.542	316.300	316.300	316.300	316.300	316.300
Ertrag		-269.800	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand		311.542	316.300	316.300	316.300	316.300	316.300
Ergebnis		41.742	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-904-4		Vormundschaften			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.438	13.600	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	268.877	319.000	309.000	309.000	309.000	309.000
Ertrag							
Aufwand		275.315	332.600	316.500	316.500	316.500	316.500
Ergebnis		275.315	332.600	316.500	316.500	316.500	316.500
PSP-Element		4-060301-905-2		Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	864.110	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
Ertrag							
Aufwand		864.110	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
Ergebnis		864.110	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
PSP-Element		4-060301-906-9		Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.981	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Ertrag		-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		54.981	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Ergebnis		9.981	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-907-7		Zus. zur Jugend- und Familienbildung			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ertrag		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Aufwand		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
PSP-Element		4-060301-908-5		Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.832	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		168.832	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
Ergebnis		72.132	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
PSP-Element		4-060301-910-8		PIA _ Begrüßungspaket			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	229	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.399	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ertrag		8.628	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwand		8.628	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis		8.628	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-911-6		Jugendgerichtshilfe			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.107	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.492	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.605	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ertrag		-33.107	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aufwand		8.097	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ergebnis		-25.010	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
PSP-Element		4-060301-912-4		Öffentlichkeitsarbeit			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.458	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag							
Aufwand		4.458	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		4.458	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
PSP-Element		4-060301-913-2		Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.283	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ertrag							
Aufwand		37.283	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ergebnis		37.283	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-914-9		Leistungen an Pflegeeltern			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	76.575	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		76.575	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		76.575	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		4-060301-915-7		Zusch an Caritas für "JutE"			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ergebnis		10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
PSP-Element		4-060301-916-5		Hilfen für jugendliche Flüchtlinge			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-1.010.600	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.166.898	-21.760.000	-21.781.000	-21.855.800	-21.974.400	-22.194.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.357	0	0	0	0	0
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	21.227.341	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400	22.194.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-19.166.898	-22.770.600	-23.396.100	-23.470.900	-23.589.500	-23.809.200
Aufwand		21.228.698	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400	22.194.100
Ergebnis		2.061.799	-1.010.600	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.333	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.802	31.200	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.330	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.617	5.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag	-6.333	0	0	0	0	0
Aufwand	20.748	36.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	14.415	36.200	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.518	114.600	114.600	114.600	114.600

Ertrag	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand	114.518	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
Ergebnis	18	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-919-8		Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG			
Kostenart & Bezeichnung							
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Ertrag							
Aufwand		69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Ergebnis		69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
PSP-Element		4-060301-920-4		Jugendhilfeplanung			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	871	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag							
Aufwand		871	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		871	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
PSP-Element		4-060301-921-2		Bundeskinderschutzgesetz			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-140.011	0	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.011	0	140.100	140.100	140.100	140.100
Ertrag		-140.011	0	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
Aufwand		140.011	0	140.100	140.100	140.100	140.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-923-7	Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-20.833	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.041	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.833	0	0	0	0	0
Aufwand		26.041	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.208	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060301-980-7	Umbau von SRT-Standorten					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.797	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		19.797	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.797	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 070102		Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-070102-900-8	Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	561	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		561	0	0	0	0	0
Ergebnis		561	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080101-400-7		Turn- und Sporthallen			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element		1-080101-800-2		Turn- und Sporthallen			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	26.269	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	88.000	90.000	90.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		26.269	115.300	117.400	117.400	120.400	120.400
Ergebnis		6.440	89.900	92.000	92.000	95.000	95.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-400	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.741	86.600	88.500	89.400	90.300	90.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.442	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.052	8.800	8.900	9.000	9.200	9.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.848	23.000	22.600	23.900	24.700	24.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.103	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	6	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	599	800	800	1.000	1.000	1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	12.800	11.600	9.900	10.000	10.000
Ertrag		-2.624	-1.600	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand		174.400	190.000	190.900	192.600	195.400	195.400
Ergebnis		171.776	188.400	187.800	189.900	192.700	192.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis		164	-200	-200	-200	-200	-200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080102-000-7		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
Ertrag		0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
Aufwand		0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
Ergebnis		0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
PSP-Element		1-080102-100-8		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
PSP-Element		1-080102-400-2		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-800	-800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-900	-900	-900	-800	-800
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	100	100	100	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag		0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwand		0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	100	100	100	100	100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080102-800-6		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.706	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.502	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	28.210	37.400	28.600	28.900	28.500	28.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-32.706	-25.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand		390.018	451.900	448.100	448.400	448.000	448.000
Ergebnis		357.313	426.100	414.300	414.600	414.200	414.200

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-327.200	-340.100	-339.000	-325.500	-325.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.000	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.010	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-6.000	-13.000	-12.800	-19.000	-19.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600	-600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	78.486	77.300	79.000	79.800	80.600	80.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.886	37.800	38.200	38.800	39.400	39.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.896	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.775	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.725	21.800	21.300	22.600	23.400	23.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.994	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	199	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	6	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	599	800	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	15.500	15.800	15.400	15.600	15.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	552.500	612.400	612.800	670.100	670.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-23.010	-342.400	-362.300	-361.000	-353.700	-353.700
Aufwand	145.607	719.500	781.500	784.400	844.400	844.400
Ergebnis	122.597	377.100	419.200	423.400	490.700	490.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080201		Schulsport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080201-900-8		Schulsport			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.625	63.800	65.200	65.900	66.600	66.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	155	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	414	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.281	20.100	19.300	20.400	21.200	21.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.734	1.800	1.900	2.000	2.200	2.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	221	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	197	200	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		83.645	89.100	89.800	91.700	93.400	93.400
Ergebnis		83.645	89.100	89.800	91.700	93.400	93.400
PSP-Element		4-080201-901-3		Attraktivierung des Schulsportes			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	422	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		422	500	500	500	500	500
Ergebnis		422	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080202-900-3		Vereinssport			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.711	69.600	71.100	71.800	72.500	72.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.930	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	464	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.241	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.972	21.900	21.100	22.200	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.958	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	159	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	299	400	400	400	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.300	0	0	0	0
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		96.812	103.500	103.100	105.100	106.800	106.800
Ergebnis		96.812	103.400	103.000	105.000	106.700	106.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-080202-801-6		Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		4.080	-500	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-802-4		Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.129	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Ertrag		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Aufwand		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Ergebnis		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
PSP-Element		4-080202-803-2		Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ertrag		-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Aufwand		9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-080202-804-9		Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
PSP-Element		4-080202-901-7		Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-902-5		Zusch. an Stadtsportbund Aachen			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-080202-903-3		Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-900	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-904-1		Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.092	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.092	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Ertrag		-79.092	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		79.092	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-905-8		Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.299	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		12.299	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		4.299	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-080202-906-6		Zusch. an Eissportvereine			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-907-4		Förderung des Vereinsschwimmens			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Ertrag							
Aufwand		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Ergebnis		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
PSP-Element		4-080202-909-9		Sportlerehrungen			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.499	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		3.499	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis		2.799	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080202-910-5	DFB-Talentförderprogramm					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ertrag		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand							
Ergebnis		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
PSP-Element	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
Ertrag							
Aufwand		0	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
Ergebnis		0	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-080203-900-7					Vereinsungebundener Sport
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.700	-11.900	-11.900	-11.300	-11.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.210	51.900	53.000	53.500	54.000	54.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.972	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	624	600	600	600	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.668	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.590	16.300	15.700	16.500	17.000	17.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.627	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.972	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124	100	100	100	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	150	300	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	11.900	12.400	12.500	13.100	13.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
Ertrag		0	-11.700	-11.900	-11.900	-11.300	-11.300
Aufwand		77.982	96.300	97.500	99.100	101.400	101.400
Ergebnis		77.982	84.600	85.600	87.200	90.100	90.100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-080203-901-2****Sportentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-180	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.804	19.200	17.200	17.200	17.000	17.000

Ertrag		-180	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Aufwand		16.804	19.200	17.200	17.200	17.000	17.000
Ergebnis		16.624	10.500	8.500	8.500	8.300	8.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080301-004-5		Freibad (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	300	400	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Ertrag		0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
Aufwand		0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
Ergebnis		0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
PSP-Element		1-080301-900-4		Freibad			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.100	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.600	1.600	1.100	0	0
Ertrag		0	-1.600	-1.600	-1.100	0	0
Aufwand		0	1.600	1.600	1.100	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080301-904-5	Freibad (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.667	18.500	18.900	19.100	19.300	19.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	192.442	159.100	160.700	163.000	165.700	165.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.691	13.200	13.300	13.500	13.700	13.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.911	32.900	33.200	33.700	34.300	34.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.464	7.900	7.600	8.100	8.400	8.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	884	900	1.000	1.000	1.100	1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.651	1.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52540000	Unterhaltung von BGA	3.643	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.689	17.600	14.400	14.400	14.400	14.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	719	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	23.000	23.000	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	52	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	796	200	200	200	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.226	4.300	3.400	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	352	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	46.000	19.300	19.300	19.300	19.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-200.105	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
Aufwand	360.402	333.200	303.700	307.500	311.700	311.700
Ergebnis	160.298	101.700	72.200	76.000	80.200	80.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302		Hallenbäder			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080302-200-1		Hallenbäder			
Kostenart & Bezeichnung							
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	425	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	100	0	0
Ertrag		425	200	200	100	0	0
Aufwand		425	200	200	100	0	0
Ergebnis		425	200	200	100	0	0
PSP-Element		1-080302-803-1		Hallenbäder (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	42.700	46.000	46.000	47.000	47.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.034	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	300	400	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	8.100	9.100	9.500
Ertrag		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000
Aufwand		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000
Ergebnis		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302		Hallenbäder			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080302-900-8	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-800	-700	-700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	800	800	800
Ertrag		0	-800	-800	-800	-700	-700
Aufwand		0	800	800	800	800	800
Ergebnis		0	0	0	0	100	100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.100	-4.100	-4.200	-3.900	-3.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-870.359	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.919	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-112.423	-110.700	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.650	111.400	113.900	115.000	116.200	116.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.845.296	1.932.600	1.951.900	1.980.200	2.012.900	2.012.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.228	160.400	162.000	164.400	167.200	167.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	377.603	400.000	404.000	410.100	417.100	417.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.695	47.100	45.500	48.400	50.600	50.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.847	6.200	6.500	6.800	7.100	7.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.769	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	30.202	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.704	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.130	9.800	9.800	8.700	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	144.389	144.500	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	208	500	500	500	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.188	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	4.536	200	200	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.773	18.100	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.357	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	200	200	200	200	200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	438.400	224.400	224.400	224.400	224.400
Ertrag	-1.336.514	-1.419.800	-1.420.100	-1.420.200	-1.419.900	-1.419.900
Aufwand	3.216.759	3.349.200	3.177.100	3.217.200	3.263.900	3.263.900
Ergebnis	1.880.245	1.929.400	1.757.000	1.797.000	1.844.000	1.844.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080303		Lehrschwimmbecken			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	398	400	400	400	500	500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	47	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	13	100	100	100	100	100
Ertrag		-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Aufwand		1.613	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Ergebnis		-899	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900	-94.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	10.200	24.300	37.200	51.600	51.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	700	1.300	1.900	1.900
Ertrag		0	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900	-94.900
Aufwand		0	10.200	25.000	38.500	53.500	53.500
Ergebnis		0	-50.900	-49.900	-49.200	-41.400	-41.400
PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.298	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.298	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	1.500	1.900	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		0	1.100	1.900	2.300	2.400	2.400
Ergebnis		0	1.100	1.900	2.300	2.400	2.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-090101-900-2		Räumliche Planung und Entwicklung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.400	-7.500	-7.500	-7.100	-7.100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-7.347	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.325	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	196.913	209.700	214.300	216.400	218.600	218.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.182.555	1.202.200	1.214.200	1.231.800	1.252.100	1.252.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	92.863	99.800	100.800	102.300	104.000	104.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	230.476	248.900	251.400	255.200	259.500	259.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.999	82.600	79.800	84.600	87.400	87.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.536	11.100	11.600	12.200	12.700	12.700
52540000	Unterhaltung von BGA	28	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.534	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	84.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19.139	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	7.500	7.600	7.500	7.600	7.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500
Ertrag		-28.672	-24.900	-25.000	-15.000	-14.600	-14.600
Aufwand		1.901.086	1.937.500	1.955.200	1.985.500	2.017.400	2.017.400
Ergebnis		1.872.414	1.912.600	1.930.200	1.970.500	2.002.800	2.002.800

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element**4-090101-001-6****Aachen Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.773	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrag		-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
Aufwand		26.676	90.000	185.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis		-308.049	18.000	57.000	86.000	86.000	86.000

PSP-Element**4-090101-002-4****Suermondtviertel Rahmenplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.380	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.500	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		7.880	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.880	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-004-9	Fortschreibung Innenstadtkonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.430	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.430	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.430	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-007-3	Fassade Bhf Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-38.682	0	0	0	0	0
Ertrag		-38.682	0	0	0	0	0
Aufwand		-38.682	0	0	0	0	0
Ergebnis		-38.682	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.795	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	5.988	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		57.783	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		57.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0	0
Ertrag		28.212	0	0	0	0	0
Aufwand		28.212	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.212	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-013-7	Nikolausviertel					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.022	0	0	0	0	0
Ertrag		142.022	0	0	0	0	0
Aufwand		142.022	0	0	0	0	0
Ergebnis		142.022	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.055	-12.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.490	15.000	0	0	0	0
Ertrag		-4.055	-12.000	0	0	0	0
Aufwand		15.490	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		11.435	3.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-201-8	Fahrradkarte Eilendorf - Bezirk 2					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.725	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.725	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	256	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
Aufwand		12.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		12.469	4.000	800	600	-28.000	-28.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-090101-301-9		Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ertrag		0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
Aufwand		0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ergebnis		0	0	4.000	5.000	8.000	0
PSP-Element		4-090101-302-7		Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ertrag		0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
Aufwand		0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis		0	0	3.000	3.000	3.000	0
PSP-Element		4-090101-600-5		Planung+ Entwicklung Richtericher Dell			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	8.080	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.287	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.287	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.036	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		14.036	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.036	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-902-4	Masterplan_Flächennutzungsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.208	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400
Ertrag							
Aufwand		56.208	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400
Ergebnis		56.208	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400
PSP-Element	4-090101-904-2	Aufwertung Burtscheid					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.594	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.594	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.594	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ertrag							
Aufwand		7.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis		7.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	637	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		637	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		637	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ertrag							
Aufwand		215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-910-4	Archäologische Untersuchungen in Bplänen					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-912-9	Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.100	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.100	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.100	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-913-7	Landschaftsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-70.000	-100.000	-80.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.230	125.000	100.000	0	0	0
Ertrag		-70.000	-100.000	-80.000	0	0	0
Aufwand		67.230	125.000	100.000	0	0	0
Ergebnis		-2.770	25.000	20.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-914-5	Landeswettbewerb Wohnen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.691	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		10.691	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.691	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-915-3	Durchführung Schlaun-Wettbewerb					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090102		Vollzug des Planungsrechtes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-090102-900-6		Vollzug des Planungsrechtes			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	191.170	197.700	202.000	204.000	206.000	206.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.376	74.000	74.700	75.800	77.100	77.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.010	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.037	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.438	92.900	92.100	47.200	48.500	48.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.119	12.800	13.500	6.100	6.500	6.500
52540000	Unterhaltung von BGA	30	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	571	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	789	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		390.740	403.000	408.200	359.300	364.700	364.700
Ergebnis		390.740	403.000	408.200	359.300	364.700	364.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.200	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.530	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.050	35.300	36.100	36.500	36.900	36.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.140	61.200	61.800	62.700	63.700	63.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.049	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.051	12.700	12.800	13.000	13.200	13.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.975	23.200	22.600	24.700	11.600	11.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.101	3.300	3.500	3.700	1.500	1.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	555	800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154	300	300	300	300	300
Ertrag	-21.729	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Aufwand	139.074	141.900	143.100	147.000	133.400	133.400
Ergebnis	117.345	132.800	130.000	133.900	120.300	120.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090104	Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-090104-900-5	Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge					
Kostenart & Bezeichnung							
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000	-6.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.905	9.000	9.200	9.300	9.400	9.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	31.511	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.549	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.238	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.925	5.200	5.000	5.500	3.300	3.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	649	700	700	800	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.355	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	333	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	900	900	900	900
Ertrag		0	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000	-6.000
Aufwand		56.465	55.800	57.100	58.300	56.400	56.400
Ergebnis		56.465	54.200	53.900	53.600	50.400	50.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-440	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-16.826	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-260	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.319	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	216.172	220.600	225.500	227.800	230.100	230.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	369.683	425.700	430.000	436.200	443.400	443.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.734	35.300	35.700	36.200	36.800	36.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.668	88.100	89.000	90.300	91.800	91.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	101.370	108.300	62.700	41.100	42.500	42.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.348	14.200	7.000	4.100	4.300	4.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.586	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	963	200	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	80	200	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.088	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	973	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.476	12.900	9.800	9.800	9.800	9.800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	8.500	8.600	7.200	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	18.100	18.700	21.300	23.700	23.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
Ertrag	-23.791	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
Aufwand	826.148	946.700	901.700	888.700	897.100	897.100
Ergebnis	802.357	892.200	872.200	869.200	877.600	877.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.300	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.833	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
44610000	So privatr L-entgelt	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-500	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.265	0	-500	-500	-500	-500
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
45880000	Erträge aus Umlegung	-603.036	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	157.625	159.000	162.500	164.100	165.700	165.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195	419.900	424.100	430.200	437.300	437.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.850	34.900	35.200	35.700	36.300	36.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.370	86.900	87.800	89.100	90.600	90.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.033	76.100	75.500	42.000	43.600	43.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.721	9.200	9.700	5.500	5.700	5.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	575	800	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.243	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	95	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.865	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-2.027.344	-1.268.900	-567.100	-317.100	-407.100	-457.100
Aufwand	751.572	854.300	849.200	821.000	833.600	833.600
Ergebnis	-1.275.772	-414.600	282.100	503.900	426.500	376.500

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.832.539	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.835	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.359	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-67.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	721.539	701.500	716.900	724.100	731.300	731.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.450.341	1.574.300	1.590.000	1.613.100	1.639.700	1.639.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	114.708	130.700	132.000	134.000	136.300	136.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	293.049	325.900	329.200	334.100	339.800	339.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	274.136	279.600	269.800	288.800	275.300	275.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.076	40.200	42.300	44.700	38.900	38.900
52540000	Unterhaltung von BGA	381	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.494	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.048	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.429	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54230000	Leasing	0	5.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.534	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	429	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	253	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	19.536	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-3.911.634	-4.620.800	-4.726.800	-4.826.800	-4.926.800	-4.926.800
Aufwand		2.950.958	3.109.000	3.133.600	3.192.200	3.214.700	3.214.700
Ergebnis		-960.675	-1.511.800	-1.593.200	-1.634.600	-1.712.100	-1.712.100
PSP-Element		4-100101-901-1		Kosten des Architektenbeirats			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.892	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ertrag							
Aufwand		8.892	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ergebnis		8.892	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
PSP-Element		4-100101-903-6		Sachverständigenprüfung			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100102		Stellplatzablöse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100102-900-1	Stellplatzablöse					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.354	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-11.400	-12.400	-13.300	-13.800	-13.800
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.292	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.960	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	239	300	300	300	300	300
Ertrag		-5.354	-14.400	-17.400	-18.300	-18.800	-18.800
Aufwand		11.491	11.200	11.400	11.700	11.800	11.800
Ergebnis		6.138	-3.200	-6.000	-6.600	-7.000	-7.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100201-900-2	Bauverwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.150	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-905	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-87.723	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	496.470	517.100	528.500	533.800	539.100	539.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	417.331	434.500	438.800	445.200	452.500	452.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.647	36.100	36.500	37.000	37.600	37.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.315	89.900	90.800	92.200	93.800	93.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	209.667	220.300	212.500	226.800	207.200	207.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.409	33.100	34.800	36.700	33.500	33.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.113	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	899	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.204	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	373	0	0	0	0	0
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag		-90.814	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Aufwand		1.329.428	1.380.800	1.364.600	1.394.400	1.386.400	1.386.400
Ergebnis		1.238.614	1.339.500	1.323.300	1.353.100	1.345.100	1.345.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100201-902-4		Projekt CIVITAS			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-58.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.616	60.000	35.000	0	0	0
Ertrag		0	-58.000	0	0	0	0
Aufwand		67.616	60.000	35.000	0	0	0
Ergebnis		67.616	2.000	35.000	0	0	0
PSP-Element		4-100201-903-1		Zentrales Beschaffungsmanagement			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-582	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	-572	32.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-582	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		-572	32.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		-1.153	30.400	-900	-900	-900	-900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100301-900-7	Denkmalpflege (städtische Objekte)
Kostenart & Bezeichnung		

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.741	7.700	7.900	8.000	8.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.125	2.900	2.900	2.900	2.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	196	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	441	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.267	3.500	3.400	3.700	1.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	501	500	600	600	200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	14.271	15.500	15.700	16.100	13.600	13.600
Ergebnis	14.271	15.400	15.600	16.000	13.500	13.500

PSP-Element	4-100301-901-2	Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-500	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.000	0	0	0

Ertrag	0	-1.000	0	0	0	0
Aufwand	0	1.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100401-900-3****Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	99.382	100.500	102.700	103.700	104.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.849	53.600	54.100	54.900	55.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.208	4.500	4.500	4.600	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.989	11.100	11.200	11.400	11.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.030	35.800	33.900	35.700	36.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.617	4.900	5.200	5.500	5.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	281	700	700	700	700

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	207.521	211.400	212.600	216.800	220.300	220.300
Ergebnis	207.521	210.900	212.100	216.300	219.800	219.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100402		Wohnraumförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100402-900-7	Wohnraumförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.509	67.300	68.800	69.500	70.200	70.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	68.611	65.900	66.600	67.600	68.700	68.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.460	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.652	13.600	13.700	13.900	14.100	14.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.503	20.500	18.600	19.600	20.200	20.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.558	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300
52540000	Unterhaltung von BGA	287	300	300	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	107	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
Ertrag		-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		172.501	181.800	182.500	185.700	188.500	188.500
Ergebnis		171.876	179.800	180.500	183.700	186.500	186.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100403-900-2****Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-20.526	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	139.593	107.600	110.000	111.100	112.200	112.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	143.728	184.000	185.800	188.500	191.600	191.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.424	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.504	38.100	38.500	39.100	39.800	39.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.759	42.000	38.400	40.400	42.000	42.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.797	6.100	6.500	6.800	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	121	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.015	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Ertrag	-47.064	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Aufwand	373.217	397.500	399.100	406.000	413.100	413.100
Ergebnis	326.152	340.100	341.700	348.600	355.700	355.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100404		Wohngeld			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-100404-900-6		Wohngeld			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.676	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-6.332	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	500.076	566.100	578.600	584.400	590.200	590.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	228.907	271.300	274.000	278.000	282.600	282.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.536	22.500	22.700	23.000	23.400	23.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.598	56.200	56.800	57.700	58.700	58.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.111	159.600	150.300	159.300	166.500	166.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.504	28.000	29.400	31.000	32.500	32.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.259	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.625	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
Ertrag		-8.008	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		980.923	1.111.200	1.119.300	1.140.900	1.161.400	1.161.400
Ergebnis		972.915	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300	1.145.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100405-900-1	Wohnungsmarktbeobachtung				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.095	8.100	8.300	8.400	8.500	8.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	652	800	800	800	800	800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51	100	100	100	100	100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	137	200	200	200	200	200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.890	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	288	300	300	400	400	400
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	220	300	300	300	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.794	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.027	400	400	400	400	400
Ertrag	-20	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	15.153	16.200	15.900	16.200	16.300	16.300
Ergebnis	15.133	15.700	15.400	15.700	15.800	15.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-164.500	-193.900	-220.500	-233.700	-233.700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.270	-400	-300	-300	-300	-300
44810000	Erstattungen vom Land	-110.900	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-45.254	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-2.012	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	299.327	393.100	401.700	405.700	409.800	409.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.100.157	2.900.100	3.242.400	3.343.200	3.652.300	3.652.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	153.592	240.700	269.100	278.800	304.500	304.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	426.077	600.300	671.100	692.000	756.000	756.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.561	123.400	118.100	124.500	128.600	128.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.771	18.700	19.700	20.700	21.600	21.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.409.946	1.063.500	4.104.000	4.146.000	4.187.000	4.229.000
52540000	Unterhaltung von BGA	65.773	53.700	129.000	131.000	132.000	133.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	532.089	3.840.000	6.875.000	6.944.000	7.014.000	7.084.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.012	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.545	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.195	7.800	12.900	12.900	12.900	12.900
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.346	1.600	13.800	13.800	13.800	13.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000.777	6.593.700	8.232.000	8.315.000	8.398.000	8.482.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	145.594	134.300	250.000	253.000	256.000	258.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.126	10.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	567	600	800	800	800	800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	23.800	24.200	23.500	23.500	23.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag		-160.436	-268.900	-279.100	-305.700	-318.900	-318.900
Aufwand		7.290.456	16.929.500	25.693.600	26.047.700	26.667.600	26.879.600
Ergebnis		7.130.020	16.660.600	25.414.500	25.742.000	26.348.700	26.560.700

PSP-Element		4-100803-901-8		Benutzungsgebühren (n.m.b.)			
Kostenart & Bezeichnung							
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.668	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.638	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.491	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.668	0	0	0	0	0
Aufwand		28.129	0	0	0	0	0
Ergebnis		26.461	0	0	0	0	0

PSP-Element		4-100803-902-6		Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche			
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-125.846	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	231.165	268.500	344.000	348.000	351.000	355.000
Ertrag		-125.846	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
Aufwand		231.165	268.500	344.000	348.000	351.000	355.000
Ergebnis		105.319	167.500	172.000	175.000	176.000	178.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100803-903-4		Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	40.055	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Ertrag							
Aufwand		40.055	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Ergebnis		40.055	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900
PSP-Element		4-100803-904-2		Benutzungsgebühren			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.722.039	-2.610.900	-3.164.800	-3.196.000	-3.228.000	-3.260.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-320	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.221	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.024	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.722.364	-2.610.900	-3.164.800	-3.196.000	-3.228.000	-3.260.000
Aufwand		22.275	25.100	21.700	21.700	21.700	21.700
Ergebnis		-1.700.089	-2.585.800	-3.143.100	-3.174.300	-3.206.300	-3.238.300

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100803-905-9	Notunterkunft Landeseinrichtung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-291.043	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	-5.265.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	553.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.367.813	5.125.000	0	0	0	0
Ertrag		-291.043	-5.265.000	0	0	0	0
Aufwand		5.367.813	5.678.500	0	0	0	0
Ergebnis		5.076.770	413.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-100803-992-6	Sanierung Sigmundstr. 26					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	79.799	67.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		79.799	67.500	0	0	0	0
Ergebnis		79.799	67.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100804-900-9 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri					
Kostenart & Bezeichnung						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-600	-600	-600	-600
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	668.000	675.000	682.000	689.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	0	21.000	21.300	21.500	21.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	600	600	600	600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	427.000	432.000	436.000	440.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
Ertrag	0	0	-700	-700	-700	-700
Aufwand	0	0	1.350.700	1.365.000	1.378.200	1.391.400
Ergebnis	0	0	1.350.000	1.364.300	1.377.500	1.390.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100804		Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Eindr.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100804-902-1		Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche			
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	56.000	56.600	57.200	57.700
Ertrag		0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
Aufwand		0	0	56.000	56.600	57.200	57.700
Ergebnis		0	0	28.000	28.300	28.600	28.900
PSP-Element		4-100804-903-8		Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	62.100	62.000	62.000	62.000
Ertrag		0	0	62.100	62.000	62.000	62.000
Aufwand		0	0	62.100	62.000	62.000	62.000
Ergebnis		0	0	62.100	62.000	62.000	62.000
PSP-Element		4-100804-904-6		Benutzungsgebühren			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-515.200	-520.000	-525.000	-530.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag		0	0	-515.200	-520.000	-525.000	-530.000
Aufwand		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		0	0	-511.700	-516.500	-521.500	-526.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100901-900-1	Denkmalschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-102.866	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.690	93.000	95.000	96.000	97.000	97.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	331.075	331.600	334.900	339.800	345.400	345.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.070	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.864	68.600	69.300	70.300	71.500	71.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.834	29.100	27.700	29.200	30.000	30.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.858	4.100	4.300	4.500	4.600	4.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.800	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	353	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.329	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	571	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	550	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Ertrag		-102.866	-95.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Aufwand		628.485	654.400	658.500	667.300	676.500	676.500
Ergebnis		525.620	558.700	556.500	565.300	574.500	574.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-100901-900-7	Pfalzenforschung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.172	0	0	0	0	0
Ertrag		7.172	0	0	0	0	0
Aufwand		7.172	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.172	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-100901-902-3	Stadtarchäologie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.952	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag		-30.000	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		16.952	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		-13.048	-18.000	6.500	6.500	6.500	6.500
PSP-Element	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		2.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung gwG					
Kostenart & Bezeichnung							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-110101-900-5					Koordination Betriebsführung STAWAG	
Kostenart & Bezeichnung								
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.497	0	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-87.723	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	113.329	108.900	111.300	112.400	113.500	113.500	113.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400	20.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.890	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.872	54.200	51.200	54.600	58.000	58.000	58.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.261	5.600	5.900	6.200	6.500	6.500	6.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	841	700	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.022	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.305	0	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.814	0	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	100	100	100	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	379.100	385.300	6.700	6.800	6.800	6.800
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	70	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	62.000	63.700	48.700	48.300	48.300	48.300
Ertrag		-90.220	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
Aufwand		220.807	639.800	647.600	259.200	264.000	264.000	264.000
Ergebnis		130.587	598.600	606.400	218.000	222.800	222.800	222.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-110102-900-9					Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle				
Kostenart & Bezeichnung											
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.077	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.184.173	-52.278.000	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	-18.048	36.500	37.300	37.700	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.640	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-204	300	300	300	300	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-530	800	800	800	800	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.115	4.300	4.300	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	401	400	400	500	500	500	500	500	500	500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.699	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.875	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.210	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	274.417	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.007.894	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	27.108.058	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.460	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.783	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	34.900	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.181	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	454	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	19	0	0	0	0	0
54897770	Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	744.200	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	16.769	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.524.600	5.747.300	5.726.500	5.948.200	5.948.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.088.000	1.200.500	819.700	819.700	819.700	819.700
Ertrag		-54.428.425	-62.619.600	-62.584.700	-62.584.700	-62.584.700	-62.584.700
Aufwand		37.460.501	43.146.000	43.203.200	43.464.000	43.998.900	43.998.900
Ergebnis		-16.967.925	-19.473.600	-19.381.500	-19.120.700	-18.585.800	-18.585.800

PSP-Element		4-110102-901-4		Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Ertrag		0	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Aufwand		0	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Ergebnis		0	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.406	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-112.753	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.614	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ertrag	-121.159	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Aufwand	5.615	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ergebnis	-115.544	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element		4-110102-903-7					Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.717	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.640	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	530	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	207	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-15	0	0	0	0	0
Aufwand		71.445	0	0	0	0	0
Ergebnis		71.430	0	0	0	0	0

PSP-Element		4-110102-904-7					Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.710.920	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-1.410	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-12.402	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.763.268	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.724.732	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		1.763.269	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		38.537	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110201		Abfallwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-110201-900-1		Abfallwirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.905.509	-28.046.700	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-2.519.400	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.807	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-14	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	197.440	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.658.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.201	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.292	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	57	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300	526.300	688.400	688.400	688.400	688.400
Ertrag		-27.907.330	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100
Aufwand		29.398.890	29.704.400	29.862.200	29.862.900	29.844.800	29.844.800
Ergebnis		1.491.560	-861.700	-703.900	-703.200	-721.300	-721.300
PSP-Element		4-110201-902-3		Abfallsackverkauf FB 12			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.939	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Ertrag		-3.939	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand							
Ergebnis		-3.939	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110301		Wasserversorgung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-110301-800-5		Wasserversorgung			
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
Ertrag							
Aufwand		0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
Ergebnis		0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
PSP-Element		1-110301-900-6		Wasserversorgung			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000 Dienstbezüge Beamte		5.965	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		2.730	2.900	2.700	2.900	3.000	3.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		277	300	300	300	400	400
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		133.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	23.000	28.100	29.600	32.300	32.300
Ertrag							
Aufwand		142.196	62.000	67.000	68.800	71.800	71.800
Ergebnis		142.196	62.000	67.000	68.800	71.800	71.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101	Sondernutzung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120101-900-4	Sondernutzung					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.107.246	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
44610000	So privatr L-entgelt	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.864	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.117	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.792	68.600	70.100	70.800	71.500	71.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	58.906	57.500	58.100	58.900	59.900	59.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.624	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.061	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.910	23.900	23.000	24.200	24.900	24.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.684	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
52540000	Unterhaltung von BGA	102	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.100	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	750	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	411	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	432	900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.990	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.788	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101		Sondernutzung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag		-1.181.655	-1.218.500	-1.220.500	-1.220.500	-1.220.500	-1.220.500
Aufwand		185.596	183.600	185.100	188.300	191.000	191.000
Ergebnis		-996.059	-1.034.900	-1.035.400	-1.032.200	-1.029.500	-1.029.500
PSP-Element		4-120101-902-6		Einschleppen von Altkleidercontainern			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element 1-120102-000-8
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-70.200	-94.200	-121.000	-126.300	-126.300
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-56.300	-56.200	-55.400	-53.500	-53.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	238.500	299.800	360.300	379.800	379.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	27.400	32.000	35.600	38.600	38.600

Ertrag	0	-126.500	-150.400	-176.400	-179.800	-179.800
Aufwand	0	265.900	331.800	395.900	418.400	418.400
Ergebnis	0	139.400	181.400	219.500	238.600	238.600

PSP-Element 1-120102-100-9
Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.700	-55.100	-55.200	-52.300	-52.300
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-100	-100	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	81.000	102.500	99.800	101.400	101.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	1.600	1.500	1.500	1.500

Ertrag	0	-38.800	-55.200	-55.200	-52.300	-52.300
Aufwand	0	81.700	104.100	101.300	102.900	102.900
Ergebnis	0	42.900	48.900	46.100	50.600	50.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung		

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung		

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.300	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	25.900	27.700	27.000	27.400	27.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600

Ertrag	0	-3.300	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand	0	26.500	28.300	27.600	28.000	28.000
Ergebnis	0	23.200	24.600	23.900	24.500	24.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200	-33.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	45.100	74.500	84.100	85.400	85.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	2.100	2.500	2.600	2.600
Ertrag		0	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200	-33.200
Aufwand		0	45.900	76.600	86.600	88.000	88.000
Ergebnis		0	25.500	41.600	51.500	54.800	54.800
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	4.000	4.100	9.200	18.500	18.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	300	700	700
Ertrag		0	4.000	4.100	9.500	19.200	19.200
Aufwand		0	4.000	4.100	9.500	19.200	19.200
Ergebnis		0	4.000	4.100	9.500	19.200	19.200
PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	10.700	27.800	44.400	67.600	67.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	800	1.600	2.600	2.600
Ertrag		0	10.700	28.600	46.000	70.200	70.200
Aufwand		0	10.700	28.600	46.000	70.200	70.200
Ergebnis		0	10.700	28.600	46.000	70.200	70.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-120102-800-7		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-37.300	-55.400	-73.000	-85.600	-85.600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.852	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	19.400	42.000	58.800	83.200	83.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	30.700	31.600	31.400	32.500	32.500
Ertrag		0	-37.300	-55.400	-73.000	-85.600	-85.600
Aufwand		6.852	50.100	73.600	90.200	115.700	115.700
Ergebnis		6.852	12.800	18.200	17.200	30.100	30.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	65.832	-1.504.200	-1.593.500	-1.711.600	-1.746.200	-1.746.200
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.370	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	1	-1.118.700	-1.147.600	-1.165.700	-1.159.400	-1.159.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
44610000	So privatr L-entgelt	-984	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-19.394	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-41.000	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.190	0	0	0	0	0
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-279	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-208.800	-251.100	-370.900	-370.900	-370.900
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-14.337	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	225.515	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-116.374	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.013	162.800	166.400	168.100	169.800	169.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	595.269	619.900	626.100	635.200	645.700	645.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.527	51.500	52.000	52.800	53.700	53.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.492	128.300	129.600	131.500	133.700	133.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.911	91.200	87.400	93.000	97.100	97.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.017	9.500	10.000	10.500	11.000	11.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.363	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000 Unterhaltung von BGA	115	200	200	200	200	200
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.214.745	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.655.900	5.692.000	5.701.100	5.710.300	5.706.400	5.706.400
53180010 Auflösung ARAP	0	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	931	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.244	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	203	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.842	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	716	500	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-392.907	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	200	200	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	6.962.700	7.150.600	7.096.400	7.368.000	7.368.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	134.300	148.900	108.800	125.800	125.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	84.410	-3.016.900	-3.177.400	-3.433.400	-3.461.700	-3.461.700
Aufwand	10.529.380	18.314.500	18.533.900	18.468.400	18.772.900	18.772.900
Ergebnis	10.613.790	15.297.600	15.356.500	15.035.000	15.311.200	15.311.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)
Kostenart & Bezeichnung		

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.854	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-38.964	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.226	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.696	0	0	0	0

Ertrag		-42.818	0	0	0	0
Aufwand		75.923	0	0	0	0
Ergebnis		33.105	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.300	0	-12.700	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	22.200	0	21.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0

Ertrag		0	-13.300	0	-12.700	0
Aufwand		0	50.000	0	48.000	0
Ergebnis		0	36.700	0	35.300	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-008-7		B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	37.375	0	0	30.000	76.000	16.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	37.500	95.000	20.000
Ertrag		0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600
Aufwand		37.375	0	0	67.500	171.000	36.000
Ergebnis		37.375	0	0	49.500	125.400	26.400
PSP-Element		4-120102-010-1		Grauenhofer Weg, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	0	0
Ertrag		0	0	0	30.500	0	0
Aufwand		0	0	0	30.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	30.500	0	0
PSP-Element		4-120102-012-6		Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Ertrag		0	0	0	22.500	0	0
Aufwand		0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	22.500	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	20.000	68.000	32.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
Ertrag		0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
Aufwand		0	18.000	45.000	153.000	72.000	9.000
Ergebnis		0	13.200	33.000	112.200	52.800	6.600
PSP-Element	4-120102-021-4	Hasselholzer Weg, 2. BA					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
Ertrag		0	13.500	0	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	13.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.051	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.488	0	0	0	0	0
Ertrag		21.540	0	0	0	0	0
Aufwand		21.540	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.540	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-025-5	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-778	0	0	0	0	0
Ertrag		-778	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-778	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-026-3	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-72.032	0	0	0	0	0
Ertrag		-72.032	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-72.032	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.156	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.156	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-10.156	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-029-6		Hof (ISK)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.600	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.700	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0	0
Ertrag		0	-16.600	0	0	0	0
Aufwand		0	46.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	29.900	0	0	0	0
PSP-Element		4-120102-032-7		Gasborn			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
Ertrag		0	0	27.000	0	0	0
Aufwand		0	0	27.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	0	0	0
PSP-Element		4-120102-037-6		Aufwertung Burtscheid			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.273	0	0	0	0	0
Ertrag		1.273	0	0	0	0	0
Aufwand		1.273	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.273	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.500	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.500	0	0	0	0
Ertrag		0	10.000	0	0	0	0
Aufwand		0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-039-2	Claßenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.800	0	0	0	0
Ertrag		0	-11.000	0	0	0	0
Aufwand		0	39.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	28.900	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	33.300	0
Ertrag		0	0	0	90.000	62.200	0
Aufwand		0	0	0	90.000	62.200	0
Ergebnis		0	0	0	90.000	62.200	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-11.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.700	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	18.400	0	0	0

Ertrag	0	0	-11.000	0	0	0
Aufwand	0	0	33.100	0	0	0
Ergebnis	0	0	22.100	0	0	0

PSP-Element	4-120102-046-4	Kapellenplatz

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.400	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0

Ertrag	0	0	0	14.400	0	0
Aufwand	0	0	0	14.400	0	0
Ergebnis	0	0	0	14.400	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-048-9		Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand		0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	82.000	0	0	0	0
PSP-Element		4-120102-057-7		Schillerstraße			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	7.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0	0
Ertrag		0	16.200	16.200	0	0	0
Aufwand		0	16.200	16.200	0	0	0
Ergebnis		0	16.200	16.200	0	0	0
PSP-Element		4-120102-065-7		Luxemburger Ring, Brückensanierung			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	80.000	600.000	0	0	500.000
Ertrag		0	80.000	600.000	0	0	500.000
Aufwand		0	80.000	600.000	0	0	500.000
Ergebnis		0	80.000	600.000	0	0	500.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	37.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	37.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	37.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	18.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	18.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich de					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.290	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.290	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.290	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-29.300	-31.700	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	41.800	45.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.000	56.800	0	0	0
Ertrag		0	-29.300	-31.700	0	0	0
Aufwand		0	93.800	102.200	0	0	0
Ergebnis		0	64.500	70.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	19.000	0	0	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	51.500	0	0	40.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	70.500	0	0	48.500
Ergebnis		0	0	70.500	0	0	48.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	16.800	0	0	0
Ertrag		0	0	30.200	0	0	0
Aufwand		0	0	30.200	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.200	0	0	0
PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	15.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0	0
Ertrag		0	51.800	0	0	0	0
Aufwand		0	51.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	51.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	-8.000	0	0	0
Aufwand		0	35.000	35.000	0	0	0
Ergebnis		0	27.000	27.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-1.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0	0

Ertrag		0	0	-1.800	0	0	0
Aufwand		0	0	5.100	0	0	0
Ergebnis		0	0	3.300	0	0	0

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
Kostenart & Bezeichnung		

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.200	56.000	26.000	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.500	70.000	32.500	10.000	0

Ertrag		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0
Aufwand		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0
Ergebnis		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.391	32.000	8.000	0	52.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	10.000	0	65.000	0
Ertrag		0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
Aufwand		41.391	72.000	18.000	0	117.000	0
Ergebnis		41.391	49.600	13.200	0	85.800	0
PSP-Element	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0
Ertrag		0	0	16.800	0	0	0
Aufwand		0	0	16.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	16.800	0	0	0
PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
Ertrag		0	0	13.500	0	0	0
Aufwand		0	0	13.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	13.500	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-410-5	Haltestelle Meischenfeld					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-4.800	0	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	8.700	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
Ertrag		0	0	70.000	0	0	0
Aufwand		0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Ertrag		0	0	0	150.000	150.000	150.000
Aufwand		0	0	0	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	0	0	150.000	150.000	150.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	34.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	34.200	0	0
PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	54.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	54.000	0
PSP-Element	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	75.600	0	0	0
Ergebnis		0	0	75.600	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-601-9	L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	28.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	90.000	63.000
Ergebnis		0	0	0	0	90.000	63.000
PSP-Element	4-120102-602-7	Richtericher Dell, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-84.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-84.000	0	0	0	0
Aufwand		0	107.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	23.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-804-5	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
Ertrag		0	0	0	0	37.800	0
Aufwand		0	0	0	0	37.800	0
Ergebnis		0	0	0	0	37.800	0
PSP-Element	4-120102-805-3	Campus West, Infrastruktur					
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-7.500	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-7.500	0	0	0	0
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	22.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-10.300	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0	0
Ertrag		0	0	-10.300	0	0	0
Aufwand		0	0	39.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	28.700	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-814-1		Süsterfeldstraße			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	4.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0	0
Ertrag		0	9.000	9.000	0	0	0
Aufwand		0	9.000	9.000	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	9.000	0	0	0
PSP-Element		4-120102-815-8		Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0	0
Ertrag		0	0	14.000	0	0	0
Aufwand		0	0	14.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	14.000	0	0	0
PSP-Element		4-120102-903-8		Erneuerung Straßenbeleuchtung			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.969	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.259	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		53.228	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ergebnis		53.228	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	130.003	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
Ertrag							
Aufwand		130.003	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
Ergebnis		130.003	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	358.944	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500
Ertrag							
Aufwand		358.944	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		358.944	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-912-6	Pferdelandpark					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.317	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.317	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.317	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-916-7	Büchel					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-17.800	-17.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.200	22.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
Ertrag		0	0	0	0	-17.800	-17.800
Aufwand		0	0	0	0	50.000	22.200
Ergebnis		0	0	0	0	32.200	4.400
PSP-Element	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	-9.600	-6.000	-2.400	-2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	16.000	10.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	20.000	12.500	5.000	5.000
Ertrag		0	-4.800	-9.600	-6.000	-2.400	-2.400
Aufwand		0	18.000	36.000	22.500	9.000	9.000
Ergebnis		0	13.200	26.400	16.500	6.600	6.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-923-9		Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.512	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ertrag							
Aufwand		16.512	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ergebnis		16.512	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
PSP-Element		4-120102-924-7		Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	618	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		618	0	0	0	0	0
Ergebnis		618	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120102-926-3		Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.200	0	18.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	17.800	0	23.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	32.000	0	41.400	0	0
Ergebnis		0	32.000	0	41.400	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-932-7	Grenzübergang Köpfchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0
Ertrag		72	0	0	0	0	0
Aufwand		72	0	0	0	0	0
Ergebnis		72	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-939-2	Heinrichsallee, Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-64.000	-84.000
Ertrag		0	0	0	0	-64.000	-84.000
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	-64.000	-84.000
PSP-Element	4-120102-944-8	Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.088	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.088	0	0	0	0	0
Aufwand		-9.088	0	0	0	0	0
Ergebnis		-9.088	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.300	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	52.400	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.600	0	0	0

Ertrag	0	0	-7.600	0	0	0
Aufwand	0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	52.400	0	0	0

PSP-Element	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Kostenart & Bezeichnung		

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.013	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.818	27.000	26.900	26.700	26.700	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.977	37.600	46.600	46.600	46.600	46.600

Ertrag	61.807	107.500	116.400	116.200	116.200	116.200
Aufwand	61.807	107.500	116.400	116.200	116.200	116.200
Ergebnis	61.807	107.500	116.400	116.200	116.200	116.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.900	0	-5.800	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	21.200	0	8.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	26.500	0	10.500	0	0
Ertrag		0	-14.900	0	-5.800	0	0
Aufwand		0	47.700	0	18.900	0	0
Ergebnis		0	32.800	0	13.100	0	0
PSP-Element	4-120102-951-1	Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		0	700	700	700	700	700
Ergebnis		0	700	700	700	700	700
PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
Ertrag		-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
Aufwand							
Ergebnis		-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-955-2		Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	3.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0
Ertrag		0	7.400	0	0	0	0
Aufwand		0	7.400	0	0	0	0
Ergebnis		0	7.400	0	0	0	0
PSP-Element		4-120102-956-9		Kasinostraße, Umbau			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	0	0	-15.600	-15.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.000	0	0	26.000	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	32.500	32.500
Ertrag		0	-1.400	0	0	-15.600	-15.600
Aufwand		0	4.500	0	0	58.500	58.500
Ergebnis		0	3.100	0	0	42.900	42.900
PSP-Element		4-120102-958-5		Unterhaltung Chronoscope			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.874	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ertrag		-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		4.874	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis		274	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
Ertrag		0	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
Aufwand		0	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
Ergebnis		0	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300	1.173.300
Ertrag		0	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300	1.173.300
Aufwand		0	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300	1.173.300
Ergebnis		0	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300	1.173.300
PSP-Element	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.300	3.300	3.300	3.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.600	4.100	4.100	0
Ertrag		0	0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600
Aufwand		0	0	11.900	7.400	7.400	3.300
Ergebnis		0	0	7.600	4.800	4.800	700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-966-5		Unterhaltung von Baustraßen			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ertrag		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwand		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
PSP-Element		4-120102-969-8		Radvorrangroute1			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-231.000	-105.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	30.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	40.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	270.000	80.000	0	0
Ertrag		0	0	-231.000	-105.000	0	0
Aufwand		0	0	330.000	150.000	0	0
Ergebnis		0	0	99.000	45.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-120104-900-7					Einräumung von Rechten an Straßen
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.375	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
44610000	So privatr L-entgelt	-296.334	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.125	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.802	21.900	22.400	22.600	22.800	22.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.636	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.797	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.312	5.500	5.500	5.800	6.000	6.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	671	700	700	800	800	800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-309.834	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
Aufwand		54.738	51.600	52.300	53.300	54.100	54.100
Ergebnis		-255.096	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100	-349.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.733	-16.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-57.900	-60.000	-61.000	-57.400	-57.400
42910010	Auflösung PRAP	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	33.725	42.300	43.200	43.600	44.000	44.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	385.247	351.800	355.300	360.500	366.400	366.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.434	29.200	29.500	29.900	30.400	30.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.019	72.800	73.500	74.600	75.900	75.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.493	11.000	10.500	11.100	11.400	11.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.340	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.191	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	180	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.546	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	0	22.000	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	550	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.970	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.925	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	898	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	10.100	14.000	16.500	16.300	16.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500
Ertrag		-7.248	-77.700	-69.100	-70.100	-66.500	-66.500
Aufwand		580.519	600.400	607.100	617.400	625.600	625.600
Ergebnis		573.271	522.700	538.000	547.300	559.100	559.100

PSP-Element		4-120201-201-6		Eisenbahnunterführung Nirmmer Straße			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	56.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	56.000	0	0	0

PSP-Element		4-120201-901-4		Regionalisierung Nahverkehrsplan			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	124.221	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.447	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Aufwand		145.667	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		667	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.992	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ertrag							
Aufwand		27.992	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ergebnis		27.992	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
PSP-Element	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.196	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
Ertrag							
Aufwand		18.196	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
Ergebnis		18.196	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenart & Bezeichnung		

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-8.500	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-500	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.707	10.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.491	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	435	0	0	0	0	0

Ertrag	-500	-158.500	0	0	0	0
Aufwand	207.133	152.200	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	206.633	-6.300	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement
Kostenart & Bezeichnung		

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.037	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Ertrag	16.037	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwand	16.037	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis	16.037	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-907-1	Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-38.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-38.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	12.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	6.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.353	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		10.343	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		10.343	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
PSP-Element	4-120201-910-2	Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	433	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		439	0	0	0	0	0
Ergebnis		439	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-913-5	Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.973	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ertrag		-40	0	0	0	0	0
Aufwand		2.973	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis		2.933	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
PSP-Element	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-38.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.947	40.000	40.000	39.900	39.900	39.900
Ertrag		-38.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		39.947	40.000	40.000	39.900	39.900	39.900
Ergebnis		1.847	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900
PSP-Element	4-120201-917-5	P+R-Konzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		2.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		2.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-921-5	e-MoVe					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-40.386	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	72.219	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.198	0	0	0	0	0
Ertrag		-40.386	0	0	0	0	0
Aufwand		73.418	0	0	0	0	0
Ergebnis		33.031	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-923-1	e-MoVe, E-Taxen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.125	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.125	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.125	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ertrag							
Aufwand		0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis		0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.883	-282.000	-272.000	-282.000	-282.000	-282.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	33.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.195	252.000	242.000	252.000	252.000	252.000
Ertrag		-30.883	-282.000	-272.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		35.411	282.000	272.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		4.528	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-927-2	Umsetzung P+R					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	0	0	0
Ertrag		0	0	7.000	0	0	0
Aufwand		0	0	7.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-929-7	Konzept ÖPNV Infrastruktur					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		50.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		50.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-932-8	Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-8.216	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.204	0	0	0	0	0
Ertrag		-8.216	0	0	0	0	0
Aufwand		95.204	0	0	0	0	0
Ergebnis		86.988	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-933-6	Smart Cities					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-83.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	53.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-83.000	0	0	0	0
Aufwand		0	83.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-934-4	Busanbindung Avantis (Veolia)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.582	28.200	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.582	28.200	0	0	0	0
Ergebnis		15.582	28.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-935-2	Machbarkeitsstudie Marktliner					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-967-4	CampusBahn ProjektentwicklungsGmbH					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-28.288	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	4.476	0	0	0	0	0
Ertrag		-28.288	0	0	0	0	0
Aufwand		4.476	0	0	0	0	0
Ergebnis		-23.812	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-968-2		Velocity			
Kostenart & Bezeichnung							
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag		0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120201-970-5		Climate Hub			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-22.700	-22.700	-22.700	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	40.000	40.000	30.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ertrag		0	0	-22.700	-22.700	-22.700	0
Aufwand		0	0	45.000	45.000	35.000	0
Ergebnis		0	0	22.300	22.300	12.300	0
PSP-Element		4-120201-971-3		Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	10.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.800	1.800	1.800	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	49.700	54.800	56.200	61.300	61.300
Ertrag							
Aufwand		0	51.500	56.600	58.000	62.700	62.700
Ergebnis		0	51.500	56.600	58.000	62.700	62.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.045.146	-4.260.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000
44610000	So privatr L-entgelt	-69.433	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
44810000	Erstattungen vom Land	-36.052	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-30.427	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	79.910	88.800	90.800	91.700	92.600	92.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	230.929	225.300	227.600	230.900	234.700	234.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.477	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.482	46.600	47.100	47.800	48.600	48.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.016	22.000	21.200	22.300	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.976	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	783.236	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	495	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	259	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.098	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	25.600	26.400	26.000	26.800	26.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	6.700	12.000	16.700	22.000	22.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	64.600	56.700	56.700	56.700	56.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-4.181.058	-4.378.900	-4.428.900	-4.429.000	-4.428.900	-4.428.900
Aufwand		1.247.678	1.315.700	1.318.300	1.329.100	1.341.700	1.341.700
Ergebnis		-2.933.380	-3.063.200	-3.110.600	-3.099.900	-3.087.200	-3.087.200

PSP-Element		1-120202-908-6		Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	22.100	22.500	21.900	22.300	22.300
Ertrag							
Aufwand		0	22.100	22.500	21.900	22.300	22.300
Ergebnis		0	22.100	22.500	21.900	22.300	22.300

PSP-Element		4-120202-800-9		Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element		4-120202-801-7		Modernisierung Signalanlagen -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-902-6	Parkleitsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-32.595	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.701	49.800	45.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-32.595	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Aufwand		18.701	49.800	45.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		-13.894	12.800	3.000	-2.000	-2.000	-2.000
PSP-Element	4-120202-903-4	Erstattung von Stromkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-22.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ertrag		-22.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Aufwand		-22.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ergebnis		-22.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120202-904-2		Kosten der Verkehrsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.811	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
Ertrag							
Aufwand		157.811	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
Ergebnis		157.811	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
PSP-Element		4-120202-905-9		Stromkosten Signalanlagen			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.224	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000
Ertrag							
Aufwand		157.224	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000
Ergebnis		157.224	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000
PSP-Element		4-120202-906-7		Unterhaltung Parkscheinautomaten			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	250.163	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000
Ertrag							
Aufwand		250.163	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000
Ergebnis		250.163	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbarer Poller					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.409	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag							
Aufwand		2.409	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		2.409	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzollamt					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.598	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag							
Aufwand		19.598	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		19.598	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
PSP-Element	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	84.835	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
Ertrag							
Aufwand		84.835	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
Ergebnis		84.835	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-911-4	Erstattung Wartungskosten LSA					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-45.765	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-45.765	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		-45.765	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	5.000	5.000
PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	61	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		61	200	200	200	200	200
Ergebnis		61	200	200	200	200	200
PSP-Element	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-120202-922-7	Anpassung Lichtsignalanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	120.000	0	0	0	0
Aufwand		0	120.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	120.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-120301-900-5					Straßenreinigung u. Winterdienst	
Kostenart & Bezeichnung								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.264.688	-5.854.600	-6.233.500	-6.608.800	-6.769.400	-6.769.400	
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-781.700	-362.300	-55.800	0	0	
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-167	0	0	0	0	0	
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300	-1.173.300	
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600	
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	142.700	0	0	0	0	
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.455	0	0	0	0	0	
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.182	0	0	0	0	0	
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	117	0	0	0	0	0	
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600	363.600	376.700	376.700	376.700	376.700	
Ertrag		-5.264.855	-7.780.100	-7.757.200	-7.837.900	-7.942.700	-7.942.700	
Aufwand		7.367.754	7.665.100	7.751.800	7.826.800	7.894.300	7.894.300	
Ergebnis		2.102.898	-115.000	-5.400	-11.100	-48.400	-48.400	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130101-000-3		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	100	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		0	100	900	900	900	900
Ergebnis		0	100	900	900	900	900
PSP-Element		1-130101-200-5		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	700	800	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		0	700	800	700	700	700
Ergebnis		0	700	800	700	700	700
PSP-Element		1-130101-300-6		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ertrag		0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
Aufwand		0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ergebnis		0	1.900	3.800	1.900	3.900	3.900

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-8.300	-16.800	-15.900	-15.900
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-377	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	363.975	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.475	73.200	74.800	75.500	76.300	76.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.891	262.600	265.200	269.000	273.400	273.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.580	21.800	22.000	22.300	22.700	22.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.108	54.300	54.800	55.600	56.500	56.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.187	34.900	33.300	35.100	36.700	36.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.753	2.900	3.100	3.300	3.400	3.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.846	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	26.900	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	277	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.835	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	372	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-513.028	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	21.500	22.200	23.300	31.400	31.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.100	200	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Ertrag		363.598	-400	-8.300	-16.800	-15.900	-15.900
Aufwand		-52.966	549.100	541.500	549.300	565.700	565.700
Ergebnis		310.632	548.700	533.200	532.500	549.800	549.800

PSP-Element		4-130101-000-9		Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0

PSP-Element		4-130101-904-1		Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	80.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-130101-905-8****Grenzrouten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-2.665	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-423	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.107	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.846	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.088	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		18.952	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Ergebnis		15.864	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700

PSP-Element**4-130101-906-6****Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0

Ertrag		0	0	0	0	25.000	0
Aufwand		0	0	0	0	25.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-130101-908-2****Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.**

Kostenart & Bezeichnung

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen

0

0

0

-16.000

0

0

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

0

10.000

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

20.000

0

0

Ertrag

0

0

0

-16.000

0

0

Aufwand

0

0

0

30.000

0

0

Ergebnis

0

0

0

14.000

0

0

PSP-Element**4-130101-909-9****Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

0

20.000

Ertrag

0

0

0

0

0

20.000

Aufwand

0

0

0

0

0

20.000

Ergebnis

0

0

0

0

0

20.000

PSP-Element**4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

100.000

0

10.000

100.000

100.000

Ertrag

0

100.000

0

10.000

100.000

100.000

Aufwand

0

100.000

0

10.000

100.000

100.000

Ergebnis

0

100.000

0

10.000

100.000

100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130101-915-4		Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element		4-130101-919-5		Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		0	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		4-130101-921-8		Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)			
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	600.000	650.000	0	900.000
Ertrag		0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
Aufwand		0	0	600.000	650.000	0	900.000
Ergebnis		0	0	120.000	130.000	0	180.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-130101-924-2	Wiederherstellung Elisengarten						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	130.000	0	0	0	
Ertrag		0	0	130.000	0	0	0	
Aufwand		0	0	130.000	0	0	0	
Ergebnis		0	0	130.000	0	0	0	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Ertrag		0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Aufwand		0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Ergebnis		0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	300	300	300	300
Ertrag		0	0	300	300	300	300
Aufwand		0	0	300	300	300	300
Ergebnis		0	0	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-6.400	-6.600	-6.600	-4.200	-4.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-55.123	-34.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.235	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	187.347	187.600	191.700	193.600	195.500	195.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	964.264	880.100	888.900	901.800	916.700	916.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	77.645	73.000	73.700	74.800	76.100	76.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.267	182.200	184.000	186.800	190.000	190.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.504	72.600	69.900	74.000	76.100	76.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.074	10.600	11.100	11.700	12.100	12.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.833	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52540000	Unterhaltung von BGA	455	300	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	483	1.900	3.000	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.943	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	864	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.699	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.413	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102	Gewässerschutz				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.800	2.200	2.200	2.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.800	9.000	8.700	10.700	10.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
Ertrag		-59.858	-534.800	-555.000	-555.000	-552.600	-552.600
Aufwand		1.503.052	1.441.700	1.454.500	1.476.900	1.502.700	1.502.700
Ergebnis		1.443.193	906.900	899.500	921.900	950.100	950.100
PSP-Element		4-130102-904-5		Gewerbliche Abwässer			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.422	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag		-300.002	-292.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand		1.422	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		-298.580	-288.500	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
PSP-Element		4-130102-906-1		Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.079	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.388	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag		-2.079	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand		3.388	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis		1.309	7.500	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130102-907-8		Gewässerunterhaltung			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	35.000	29.400	29.400	29.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	100.000	135.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	21.270	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.931	26.900	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		54.202	82.900	168.000	198.100	198.100	198.100
Ergebnis		54.202	82.900	168.000	198.100	198.100	198.100
PSP-Element		4-130102-909-4		Ausgleich Offenlegung Haarbach			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		41.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		41.000	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-130102-911-7		Ausbildung geh umwelttechn Dienst			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.439	2.800	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.439	2.800	0	0	0	0
Ergebnis		4.439	2.800	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Ertrag		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Aufwand		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	800	700	700	700
Ertrag		0	700	1.100	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	700	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	700	1.100	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130103-900-2	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-800	-700	-700
43110000	Verwaltungsgebühren	-46.732	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-7.500	-8.100	-8.600	-8.800	-8.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	95.308	95.200	97.300	98.300	99.300	99.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	581.631	564.800	570.400	578.700	588.200	588.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.785	46.900	47.400	48.100	48.900	48.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.124	116.900	118.100	119.900	121.900	121.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.346	40.000	38.400	40.300	41.500	41.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.565	4.800	5.100	5.300	5.500	5.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.220	14.600	19.000	18.900	19.400	19.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	111.286	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.370	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	823	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	0	5.000	5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.721	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.394	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.042	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244	400	400	400	400	400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	250.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	28.700	29.400	28.200	29.000	29.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.300	1.600	2.000	2.000	2.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag		-46.733	-63.200	-63.800	-64.300	-64.400	-64.400
Aufwand		1.290.818	1.013.900	1.031.100	1.041.300	1.062.300	1.062.100
Ergebnis		1.244.085	950.700	967.300	977.000	997.900	997.700

PSP-Element		4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale				
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.745	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag							
Aufwand		28.745	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		28.745	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500

PSP-Element		4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.528	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.695	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		9.224	200	200	200	200	200
Ergebnis		9.224	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.281	0	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.642	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		72.923	200	300	300	300	300
Ergebnis		72.923	200	300	300	300	300
PSP-Element	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-5.220	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.220	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.220	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.585	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
Ertrag							
Aufwand		42.585	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
Ergebnis		42.585	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130103-912-9		Artenschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ertrag							
Aufwand		30.376	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Ergebnis		30.376	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
PSP-Element		4-130103-913-7		Förderprojekte Naturschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.659	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		9.659	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.659	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-130103-915-3		Ökokonto			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-916-1	Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	214	0	0	0	0	0
Ertrag		214	0	0	0	0	0
Aufwand		214	0	0	0	0	0
Ergebnis		214	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.526	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		20.526	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		20.526	24.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	4-130103-919-4	Projekt Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.418	0	0	0	0	0
Ertrag		5.418	0	0	0	0	0
Aufwand		5.418	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.418	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-920-9	Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden					
Kostenart & Bezeichnung							
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	66.650	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		66.650	0	0	0	0	0
Ergebnis		66.650	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	757	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ertrag		0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Aufwand		757	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis		757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-15.896	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	21.296	68.600	68.600	68.500	68.500	68.500
Ertrag		-15.896	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		21.296	68.600	68.600	68.500	68.500	68.500
Ergebnis		5.400	18.600	18.600	18.500	18.500	18.500
PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag		0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand		0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element	4-130103-924-1	Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.500	3.500	0	0
Ertrag		0	0	3.500	3.500	0	0
Aufwand		0	0	3.500	3.500	0	0
Ergebnis		0	0	3.500	3.500	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-130104-800-5****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-800	-700	-700
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	100	200	200	300	300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100

Ertrag	0	-800	-800	-800	-700	-700
Aufwand	0	2.100	2.300	2.200	2.400	2.400
Ergebnis	0	1.300	1.500	1.400	1.700	1.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.000	-7.300	-7.300	-6.900	-6.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.438	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.495	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-901.889	-837.400	-848.000	-860.000	-858.000	-862.000
44610000	So privatr L-entgelt	-49.143	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-250	-1.000	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	129.364	128.200	131.000	132.300	133.600	133.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	588.103	571.800	577.500	585.900	595.600	595.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.743	47.500	48.000	48.700	49.500	49.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.469	118.400	119.600	121.400	123.500	123.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.631	56.100	53.400	56.900	58.600	58.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.064	6.400	6.800	7.100	7.400	7.400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	63.309	118.900	115.300	115.200	115.200	115.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.799	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	937	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.391	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.071	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.106	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.289	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.222	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187	600	400	400	400	400
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	181	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.200	3.200	3.100	4.600	4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	19.900	17.700	16.400	49.500	49.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ertrag	-970.915	-896.200	-903.600	-915.600	-913.200	-917.200
Aufwand	1.083.076	1.135.500	1.142.600	1.157.000	1.207.600	1.207.600
Ergebnis	112.161	239.300	239.000	241.400	294.400	290.400

PSP-Element

4-130104-901-1

Entgelte für Waldgrundstücke

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.074	-34.200	-29.600	-30.500	-30.500	-30.500
44610000 So privatr L-entgelt	-394	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.614	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Ertrag	-16.677	-293.500	-288.900	-289.800	-289.800	-289.800
Aufwand	16.614	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis	-63	-281.100	-272.300	-273.200	-273.200	-273.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130104-906-9		Verkehrssicherung			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.693	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Ertrag							
Aufwand		41.693	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Ergebnis		41.693	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
PSP-Element		4-130104-907-7		Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	67.592	48.300	46.700	71.700	71.700	71.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		67.592	50.300	48.700	73.700	73.700	73.700
Ergebnis		67.592	50.300	48.700	73.700	73.700	73.700
PSP-Element		4-130104-909-3		Kulturen, Forstpflge			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-910-8	Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.284	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		3.284	29.500	29.500	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.284	29.500	29.500	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-130104-913-2	Jagd -BGA-					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	922	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		922	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-8.714	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
PSP-Element	4-130104-914-9	Jagd					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.147	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	600	600	600	600
Ertrag		-7.147	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Aufwand		1.332	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-5.815	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-916-5	Schadensersatz, Versicherungsleistung					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-1.363	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.363	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.363	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130104-917-3	Forsteinrichtung 2014-2023					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.505	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		69.505	0	0	0	0	0
Ergebnis		69.505	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130105		Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130105-900-1		Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.208.364	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.410.100	9.453.900	9.493.400	9.525.300	9.521.600	9.521.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
Ertrag							
Aufwand		10.618.464	12.803.700	12.843.200	12.875.100	12.871.400	12.871.400
Ergebnis		10.618.464	12.803.700	12.843.200	12.875.100	12.871.400	12.871.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130201		Tierpark			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130201-900-8	Tierpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
Ergebnis		46.000	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element		1-130301-900-4		Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.120.660	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-25.237	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	48.910	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	26.399	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132.300	132.300	202.700	202.700	202.700	202.700
Ertrag		-5.145.896	-7.402.600	-7.402.600	-7.402.600	-7.402.600	-7.402.600
Aufwand		7.298.632	7.399.000	7.539.600	7.614.200	7.678.100	7.678.100
Ergebnis		2.152.735	-3.600	137.000	211.600	275.500	275.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130301		Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130301-909-4		Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-874.212	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.576	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.320	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.018	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
Ertrag		-878.788	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
Aufwand		15.342	0	0	0	0	0
Ergebnis		-863.446	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300

Ertrag		-255.184	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Ergebnis		-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-140101-800-1		Umweltschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600	-6.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.300	6.600	7.600	9.000	9.000
Ertrag		0	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600	-6.600
Aufwand		0	5.300	6.600	7.600	9.000	9.000
Ergebnis		0	-1.500	-300	600	2.400	2.400

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.100	-3.100	-800	-700	-700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-250	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.635	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.081	-3.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.385	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	350.044	351.200	358.900	362.500	366.100	366.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.006.180	1.044.200	1.054.600	1.069.900	1.087.600	1.087.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78.093	86.700	87.600	88.900	90.400	90.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	193.131	216.100	218.300	221.600	225.400	225.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	169.792	178.500	172.600	184.100	192.400	192.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.492	25.900	27.100	28.600	29.900	29.900
52540000	Unterhaltung von BGA	89	0	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.336	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.837	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	293	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.017	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	17.000	9.900	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101	Umweltschutz				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	1.800	2.300	2.900	2.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.500	4.400	4.800	5.600	5.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.300
Ertrag		-19.351	-21.700	-54.700	-52.400	-52.300	-52.300
Aufwand		1.857.423	1.965.400	1.974.600	2.002.400	2.040.000	2.040.100
Ergebnis		1.838.072	1.943.700	1.919.900	1.950.000	1.987.700	1.987.800
PSP-Element		4-140101-901-6		Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-163.019	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ertrag		-163.019	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Aufwand							
Ergebnis		-163.019	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
PSP-Element		4-140101-903-2		Immissions- und Klimaschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-72.598	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.200	31.100	33.600	34.100	34.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.234	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	104	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.823	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag		-72.598	0	0	0	0	0
Aufwand		7.162	38.700	53.700	56.200	56.700	56.700
Ergebnis		-65.436	38.700	53.700	56.200	56.700	56.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-908-1		Betrieblicher Immissionsschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-167.580	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-167.580	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
Aufwand		5.097	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-162.483	-113.700	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
PSP-Element		4-140101-909-8		Schulungen u.Veranstaltungen			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-140101-912-9		Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	163.271	73.800	65.700	73.800	68.800	68.800
Ertrag		-10.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		163.271	73.800	65.700	73.800	68.800	68.800
Ergebnis		153.272	70.800	55.700	63.800	58.800	58.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-913-7		Wartung Messgeräte			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	2.300	300	300
Ertrag							
Aufwand		0	300	300	2.300	300	300
Ergebnis		0	300	300	2.300	300	300
PSP-Element		4-140101-918-6		Umweltpädagogik, Umweltinformation			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.703	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	0	0	0	0	0
Ertrag		-381	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		10.403	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ergebnis		10.022	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-919-4		Bodenschutz u. Altlastensanierung			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-19.341	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	73.624	103.500	103.100	103.000	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	43.185	55.000	77.400	69.900	70.000	70.000
Ertrag		-19.341	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
Aufwand		116.809	159.600	181.600	174.000	174.100	174.100
Ergebnis		97.468	135.000	157.000	149.400	149.500	149.500
PSP-Element		4-140101-920-9		Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag							
Aufwand		0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element		4-140101-922-5		Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	67.000	90.000	90.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	67.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	0	0	67.000	90.000	90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	527	34.300	9.700	0	0	9.700
Ertrag							
Aufwand		527	34.300	9.700	0	0	9.700
Ergebnis		527	34.300	9.700	0	0	9.700
PSP-Element	4-140101-925-8	Förderprojekt RenDEr					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-61.000	-61.000	-43.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	66.067	67.500	68.100	48.700	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	473	1.800	1.200	900	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	200	0	0
Ertrag		0	-61.000	-61.000	-43.500	0	0
Aufwand		66.540	69.800	69.800	49.800	0	0
Ergebnis		66.540	8.800	8.800	6.300	0	0
PSP-Element	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.032	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.641	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.673	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.673	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-927-4	Unfallschäden					
Kostenart & Bezeichnung							
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	927	0	0	0	0	0
Ertrag		927	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		927	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-17.500	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	100	100	0	0
Ertrag		0	0	-17.500	0	0	0
Aufwand		0	0	100	100	0	0
Ergebnis		0	0	-17.400	100	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102		Klimaschutz und Nachhaltigkeit			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140102-900-6	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.726	132.700	134.000	135.900	138.100	138.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.011	11.000	11.100	11.300	11.500	11.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.704	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
Ertrag							
Aufwand		173.441	171.200	172.900	175.400	178.300	178.300
Ergebnis		173.441	171.200	172.900	175.400	178.300	178.300
PSP-Element	4-140102-900-6	Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag							
Aufwand		21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
PSP-Element	4-140102-901-1	european energy award					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.500	-18.800	-14.700	-5.900	-5.900	-2.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.998	21.500	0	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	0	3.000	3.600	3.600	3.600	0
Ertrag		-5.500	-18.800	-14.700	-5.900	-5.900	-2.800
Aufwand		5.998	24.500	3.600	3.600	3.600	0
Ergebnis		498	5.700	-11.100	-2.300	-2.300	-2.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102		Klimaschutz und Nachhaltigkeit			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-904-4	Lokale Agenda 21					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.100	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		7.100	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
Ergebnis		7.100	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
PSP-Element	4-140102-905-2	Neue Energien					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.796	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.796	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-3.796	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140102-906-9	Projekt Klimaschutz an Schulen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.860	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.860	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.860	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102		Klimaschutz und Nachhaltigkeit			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-907-7	Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.182	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
Ertrag							
Aufwand		8.182	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis		8.182	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
PSP-Element	4-140102-908-5	Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
Ertrag							
Aufwand		12.000	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
Ergebnis		12.000	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
PSP-Element	4-140102-909-3	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.201	5.200	5.000	5.300	5.000	6.000
Ertrag		-17.000	0	0	0	0	0
Aufwand		25.201	5.200	5.000	5.300	5.000	6.000
Ergebnis		8.201	5.200	5.000	5.300	5.000	6.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102		Klimaschutz und Nachhaltigkeit			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-910-8	Versicherungsprämien (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.059	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.059	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140102-912-4	ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	14.800	5.000	6.000	4.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		0	0	114.800	105.000	106.000	104.200
Ergebnis		0	0	34.800	25.000	26.000	24.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140301		Förderung Verbraucher-_Energieberatung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-_Energieberatung					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	296	300	300	300	300	300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.851	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	232	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	601	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ertrag		-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Aufwand		223.977	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
Ergebnis		179.521	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-150101-900-1****Wissenschaft und Europa**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200	-200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-10.571	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.500	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.744	57.300	58.600	59.200	59.800	59.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	275.961	268.200	270.900	274.800	279.300	279.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.138	22.300	22.500	22.800	23.200	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.506	55.500	56.100	56.900	57.900	57.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.724	11.200	11.200	11.900	12.100	12.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.415	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.399	300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.549	247.900	221.900	221.900	221.900	221.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.207	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.428	3.600	5.900	22.400	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Ertrag	-33.071	-3.400	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300
Aufwand	618.459	684.000	677.200	699.900	710.100	710.100
Ergebnis	585.388	680.600	673.700	696.400	706.800	706.800

PSP-Element**4-150101-905-6****EU-Projekte**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.781	-7.100	0	0	0	0
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	28.159	0	1.300	18.700	41.300	43.000

Ertrag	-1.781	-7.100	0	0	0	0
Aufwand	28.159	0	1.300	18.700	41.300	43.000
Ergebnis	26.378	-7.100	1.300	18.700	41.300	43.000

PSP-Element**4-150101-907-2****europe direct**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.689	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-800	-800	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.954	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.450	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	0	0	0

Ertrag	-25.689	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	45.405	23.000	23.000	22.200	22.200	22.200
Ergebnis	19.716	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-150101-909-7	Towards TTC				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.875	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.207	0	0	0	0	0
Ertrag	-21.875	0	0	0	0	0
Aufwand	1.207	0	0	0	0	0
Ergebnis	-20.667	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-911-1	AG Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.950	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-1.100	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	90.264	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.100	0	0	0	0
Ertrag	-11.950	-86.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Aufwand	90.264	79.700	78.300	78.300	78.300	78.300
Ergebnis	78.314	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-912-8	Projekt EUniverCities
Kostenart & Bezeichnung		

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.948	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.974	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.198	0	0	0	0

Ertrag		-2.948	0	0	0	0
Aufwand		4.173	0	0	0	0
Ergebnis		1.225	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-913-6	SWITCH
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-170.339	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-297	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.791	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	492	0	0	0	0

Ertrag		-170.636	0	0	0	0
Aufwand		13.283	0	0	0	0
Ergebnis		-157.352	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation				

Kostenart & Bezeichnung						

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-18.500	0	0	0	0	0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.479	0	0	0	0	0

Ertrag	-18.500	0	0	0	0	0

Aufwand	8.479	0	0	0	0	0

Ergebnis	-10.021	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-915-2	FIN-URB_ACT				

Kostenart & Bezeichnung						

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.337	0	0	0	0	0

50190000 Sonstige Beschäftigte	9.337	0	0	0	0	0

Ertrag	-9.337	0	0	0	0	0

Aufwand	9.337	0	0	0	0	0

Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 3.0_jobstarter
Kostenart & Bezeichnung		

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-99.573	-128.400	-134.000	-11.200	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-401	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	99.179	126.800	132.100	11.100	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	795	14.800	15.100	100	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

Ertrag		-99.974	-128.900	-134.000	-11.200	0	0
Aufwand		99.974	142.100	147.200	11.200	0	0
Ergebnis		0	13.200	13.200	0	0	0

PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen
Kostenart & Bezeichnung		

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-60.100	-40.100	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-12.200	-8.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	84.800	58.500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	32.500	21.600	0	0	0

Ertrag		0	-72.300	-48.100	0	0	0
Aufwand		0	117.300	80.100	0	0	0
Ergebnis		0	45.000	32.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-918-5	Early Tech					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-88.200	-71.600	-71.600	-35.800	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	68.300	51.200	51.200	25.600	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	41.900	23.700	23.700	11.900	0
Ertrag		0	-88.200	-71.600	-71.600	-35.800	0
Aufwand		0	110.200	74.900	74.900	37.500	0
Ergebnis		0	22.000	3.300	3.300	1.700	0
PSP-Element	4-150101-919-3	Innovation2Market					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-97.600	-96.100	-97.600	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	75.900	75.900	75.900	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	24.700	44.500	46.000	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
Ertrag		0	-97.600	-96.600	-97.600	0	0
Aufwand		0	100.600	120.900	121.900	0	0
Ergebnis		0	3.000	24.300	24.300	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150102		Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400	-78.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	78.600	79.800	77.800	79.000	79.000
Ertrag		0	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400	-78.400
Aufwand		0	78.600	79.800	77.800	79.000	79.000
Ergebnis		0	-2.400	-2.800	-5.000	600	600
PSP-Element	4-150102-903-5	Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	137.181	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		137.181	0	0	0	0	0
Ergebnis		137.181	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150201-900-6		Beschäftigungs- und Projektförderung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.800	-26.100	-26.100	-24.700	-24.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-606	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-266	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	207.819	238.700	244.000	246.400	248.900	248.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	118.237	116.100	117.300	119.000	121.000	121.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.329	9.600	9.700	9.800	10.000	10.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.722	24.000	24.200	24.600	25.000	25.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.429	61.100	60.200	64.000	61.000	61.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.771	8.200	8.700	9.000	9.300	9.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.426	5.700	17.600	31.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.680	39.500	30.500	30.500	30.500	35.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300	2.100	1.700	1.500	1.500
Ertrag		-872	-25.800	-26.100	-26.100	-24.700	-24.700
Aufwand		457.413	505.200	514.300	536.600	538.800	543.800
Ergebnis		456.541	479.400	488.200	510.500	514.100	519.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150201-907-7		AC-Nord			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-633.388	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.224	74.300	74.300	74.200	74.200	74.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.828	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.818	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunehm v Recht u Dste	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-633.388	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
Aufwand		188.870	282.500	282.400	282.300	282.300	282.300
Ergebnis		-444.518	52.900	52.800	52.700	52.700	52.700
PSP-Element		4-150201-911-6		Jobperspektive INTERN			
Kostenart & Bezeichnung							
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.072	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	13.503	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	87.684	133.500	0	0	0	0
53340000	Lstgen zur Einglied l v. Arbeitssuchende	0	0	133.100	132.900	132.900	132.900
Ertrag		-85.425	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aufwand		106.259	133.500	133.100	132.900	132.900	132.900
Ergebnis		20.834	-16.500	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150201-912-4		Bildungsscheck			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	9.354	-4.500	-5.000	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.180	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.149	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.332	4.500	5.000	0	0	0
Ertrag		5.173	-4.500	-5.000	0	0	0
Aufwand		19.482	4.500	5.000	0	0	0
Ergebnis		24.655	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-150201-923-7		Projekt FäRe			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	387	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		387	0	0	0	0	0
Ergebnis		387	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-150201-925-3		Projekt BOJE			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		38	0	0	0	0	0
Ergebnis		38	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	11.648	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	87	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	51	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.786	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.786	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-931-7	Sun B					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.118	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.118	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-2.118	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-932-5	Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilstfonds,AC-Ost					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	398	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		398	0	0	0	0	0
Ergebnis		398	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-933-3	E-Aix					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.262	0	0	0	0	0
Ertrag		8.262	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		8.262	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-934-1	Perspektive 50+, Phase 3					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-256.849	-45.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	176.130	39.200	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.809	2.000	0	0	0	0
Ertrag		-256.849	-45.000	0	0	0	0
Aufwand		245.939	41.200	0	0	0	0
Ergebnis		-10.910	-3.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element	4-150201-937-4	future proof for cure and care				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-64.097	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-213	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.899	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.251	0	0	0	0

Ertrag		-64.119	0	0	0	0
Aufwand		3.937	0	0	0	0
Ergebnis		-60.181	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-938-2	Projekt GenderMed				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-34.674	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.977	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.658	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	125	0	0	0	0

Ertrag		-34.674	0	0	0	0
Aufwand		7.760	0	0	0	0
Ergebnis		-26.914	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150201-939-9		Innovationskreis Wirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.516	-1.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75	1.500	0	0	0	0
Ertrag		8.516	-1.500	0	0	0	0
Aufwand		75	1.500	0	0	0	0
Ergebnis		8.591	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-150201-940-5		Kompetenzzentrum Frau und Beruf			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-41.785	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	50.363	0	0	0	0	0
Ertrag		-41.785	0	0	0	0	0
Aufwand		50.363	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.578	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-150201-941-3		Aktiv für Arbeit im Stadtteil			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.217	0	0	0	0	0
Ertrag		7.217	0	0	0	0	0
Aufwand		7.217	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.217	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-942-1	eBusiness- Lotse Region Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-18.829	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	18.064	0	0	0	0	0
Ertrag		-18.829	0	0	0	0	0
Aufwand		18.064	0	0	0	0	0
Ergebnis		-765	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-943-8	zdi-Zentrum in der Stadt Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-19.310	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	19.985	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.159	0	0	0	0	0
Ertrag		-19.310	0	0	0	0	0
Aufwand		23.144	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.833	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-944-6****MINT-BO**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-29.535	-60.000	-109.000	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-1.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	47.652	60.000	109.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.020	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0

Ertrag		-29.535	-60.000	-110.000	0	0	0
Aufwand		48.672	60.000	110.000	0	0	0
Ergebnis		19.137	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-945-4****Quartiersprojekte AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.661	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.379	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

Ertrag		-20.661	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.379	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Ergebnis		-13.282	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150201-946-2		CHECK IN			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.628	-39.500	-39.000	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	-500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	93	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.535	39.500	42.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	0	0
Ertrag		-30.628	-40.000	-39.500	0	0	0
Aufwand		30.628	40.000	42.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	3.000	0	0	0
PSP-Element		4-150201-947-9		All Eyes on Green Spots - vernetzen...			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-34.357	-78.300	-83.100	-85.700	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-150.840	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.245	60.700	64.000	66.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.734	17.600	19.100	19.700	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	166.218	409.400	415.100	415.400	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Ertrag		-185.197	-488.200	-498.200	-501.100	0	0
Aufwand		185.197	488.200	498.200	501.100	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150201-948-7		MINT BO Fond			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.000	-12.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	12.000	0	0	0
Ertrag		0	-10.000	-12.000	0	0	0
Aufwand		0	10.000	12.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-150201-949-5		zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-16.207	-28.300	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	30.621	26.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.793	32.000	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Ertrag		-16.207	-28.800	0	0	0	0
Aufwand		32.414	58.800	0	0	0	0
Ergebnis		16.207	30.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-950-1	Handlungskonzept Starke Quartiere					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	16.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	16.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150202-900-1		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.986	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	121.967	143.900	147.100	148.600	150.100	150.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.570	167.400	169.100	171.600	174.400	174.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.181	13.900	14.000	14.200	14.400	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.641	34.700	35.000	35.500	36.100	36.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.089	61.800	59.500	63.100	65.800	65.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.386	6.700	7.100	7.400	7.800	7.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	29.731	20.900	20.100	20.100	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.933	14.300	16.800	26.800	35.200	43.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.627	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	80	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.083	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.904	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	200	300	300	300
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	0	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-6.986	0	0	0	0	0
Aufwand		474.262	480.300	485.600	504.300	520.700	529.000
Ergebnis		467.276	480.300	485.600	504.300	520.700	529.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-902-3	Unternehmensförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	878	0	0	0	0	0
Ertrag		878	0	0	0	0	0
Aufwand		878	0	0	0	0	0
Ergebnis		878	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	13.791	22.500	22.500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	0	0	0
Ertrag		-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Aufwand		13.791	25.000	25.000	0	0	0
Ergebnis		-11.209	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-907-2	Citymanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-908-9	MIA - Made in Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-59.200	-63.600	-54.100	-28.400	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	49.800	58.900	62.200	32.700	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	18.700	21.400	8.600	4.000	0
Ertrag		0	-59.200	-63.600	-54.100	-28.400	0
Aufwand		0	68.500	80.300	70.800	36.700	0
Ergebnis		0	9.300	16.700	16.700	8.300	0
PSP-Element	4-150202-909-7	Campus Network					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	32.000	32.000	32.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	21.800	21.800	21.800	0	0
Ertrag		0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
Aufwand		0	53.800	53.800	53.800	0	0
Ergebnis		0	1.800	1.800	1.800	0	0
PSP-Element	4-150202-910-3	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ertrag		0	0	5.000	5.000	5.000	0
Aufwand		0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ergebnis		0	0	5.000	5.000	5.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150302		Kongresse - Eurogress			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150302-922-3		Kongresse - Eurogress (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	52.293	53.500	54.700	55.200	55.800	55.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.681	17.400	16.500	17.300	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.005	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600
Ertrag		-1.019.090	-761.100	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000
Aufwand		1.151.979	1.087.000	1.260.900	1.266.800	1.269.700	1.264.400
Ergebnis		132.890	325.900	513.500	525.400	534.900	537.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150303		Quellen und Kurbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.077	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	202	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	559	500	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.478	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	87	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		10.029	10.000	10.100	10.300	10.400	10.400
Ergebnis		10.029	10.000	10.100	10.300	10.400	10.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-150303-911-4					Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	
Kostenart & Bezeichnung								
44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.196	0	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.666	13.500	13.500	13.500	14.600	14.600	14.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.347	10.500	10.600	10.600	11.000	11.000	11.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	500	700	800	800	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900	900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.100	34.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		56.510	61.100	28.600	28.800	30.400	30.400	30.400
Ergebnis		51.354	55.900	23.400	23.600	25.200	25.200	25.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150303		Quellen und Kurbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150303-912-2		Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)			
Kostenart & Bezeichnung							
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	354.198	369.200	365.500	377.600	378.300	390.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.806.644	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100	2.278.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	27	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	166	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	995.320	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	10.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Ertrag		-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Aufwand		3.166.656	3.755.000	3.983.800	3.391.400	3.180.000	3.192.400
Ergebnis		3.040.954	3.625.000	3.853.800	3.261.400	3.050.000	3.062.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-160101-900-9		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Kostenart & Bezeichnung							
40420000	Abgaben von Spielbanken	-806.406	-800.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-10.368.547	-10.438.400	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384	-114.442.600	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-499.200	-717.900	-929.600	-1.079.900	-1.079.900
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	165.823.000	173.834.600	177.766.800	177.766.800	177.766.800	177.766.800
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Ertrag		-111.056.386	-126.341.300	-128.934.700	-129.146.400	-129.296.700	-129.296.700
Aufwand		168.594.515	176.634.600	180.566.800	180.566.800	180.566.800	180.566.800
Ergebnis		57.538.129	50.293.300	51.632.100	51.420.400	51.270.100	51.270.100
PSP-Element		4-160101-901-4		Ausgleichzahlung StädteRegion			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	800.000	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
Aufwand		800.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		800.000	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-160101-905-5		Schulpauschale			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.676.918	-5.484.100	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-36.989	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.713.908	-5.484.100	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300
Aufwand							
Ergebnis		-4.713.908	-5.484.100	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300	-4.464.300
PSP-Element		4-160101-907-1		Vermögensübertragung StädteRegion			
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	1.668.000	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	1.667.974	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element		4-160101-908-8		Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse			
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	0	0	0	0	0
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Ertrag		-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Aufwand		6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102	Gemeindesteuern, Steueranteile				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Kostenart & Bezeichnung							
40110000	Grundsteuer A	-177.701	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
40120000	Grundsteuer B	-46.108.605	-46.600.600	-46.809.300	-47.324.200	-47.844.800	-48.323.200
40130000	Gewerbsteuer	-158.651.052	-167.000.000	-172.380.000	-175.827.600	-179.344.100	-182.930.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-103.663.370	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900	-116.251.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.759.199	-16.954.500	-18.112.500	-18.692.100	-19.271.500	-19.868.900
40310000	Vergnügungssteuer	-2.501.165	-2.700.000	-2.550.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000
40320000	Hundesteuer	-951.500	-960.000	-970.000	-980.000	-990.000	-1.000.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	-396.977	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
40370000	Wettbürosteuer	-94.000	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-734.305	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-22	0	0	0	0	0
46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.389.573	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
46980000	Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur f. Kasse	2.216.596	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.800.501	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	203.531	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	542	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ertrag		-329.210.873	-341.983.600	-351.137.900	-358.543.500	-366.046.300	-373.719.900
Aufwand		2.004.575	1.500.000	6.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Ergebnis		-327.206.299	-340.483.600	-344.637.900	-355.043.500	-362.546.300	-370.219.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-160102-902-6		Fonds Deutsche Einheit			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-28.505	0	0	0	0	0
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.590.198	1.757.900	1.782.800	1.818.500	1.483.900	0
Ertrag		-28.505	0	0	0	0	0
Aufwand		1.590.198	1.757.900	1.782.800	1.818.500	1.483.900	0
Ergebnis		1.561.692	1.757.900	1.782.800	1.818.500	1.483.900	0
PSP-Element		4-160102-903-4		Solidarpakt			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-165.330	0	0	0	0	0
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	9.223.146	10.195.900	10.340.100	10.547.000	10.757.900	0
Ertrag		-165.330	0	0	0	0	0
Aufwand		9.223.146	10.195.900	10.340.100	10.547.000	10.757.900	0
Ergebnis		9.057.816	10.195.900	10.340.100	10.547.000	10.757.900	0
PSP-Element		4-160102-904-2		Abrechnung nach dem ELAG			
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
Ertrag		-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
Aufwand							
Ergebnis		-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102	Gemeindesteuern, Steueranteile				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-160102-905-9	Gewerbesteuerumlage				
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-199.536	0	0	0	0	0
53410000	Gewerbesteuerumlage	11.131.383	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
Ertrag		-199.536	0	0	0	0	0
Aufwand		11.131.383	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
Ergebnis		10.931.847	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
PSP-Element		4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW				
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
Ertrag		-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
Aufwand							
Ergebnis		-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-160201-900-5		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-512	-400	-400	-300	-300	-300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-223.752	-119.900	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-858.996	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-5.678	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-243.447	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	119.925	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.536.582	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300
55210000	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	0	69.300	82.600	82.600	82.600	82.600
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	15.465	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.361.408	-677.900	-1.091.700	-1.092.100	-1.092.100	-1.092.100
Aufwand		12.723.351	12.476.900	12.437.100	12.559.200	12.663.800	12.663.800
Ergebnis		11.361.943	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-194	0	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	-700	-700
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-763	-900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	800	500	500	500	500
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	84	500	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	128	300	200	200	200	200

Ertrag	-1.811	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand	1.412	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	-400	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.382	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.499	-7.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-87	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.239	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	46.600	32.000	28.800	28.800	28.800	28.800
Ertrag		-52.393	-51.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Aufwand		66.233	51.800	49.300	49.300	49.300	49.300
Ergebnis		13.840	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

PSP-Element**1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-100	0	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-371	-500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	84	500	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	301	400	400	400	400	400

Ertrag	-4.128	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Aufwand	10.202	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis	6.074	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-172002-953-1****Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-89	0	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-353	-400	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	200	200	200	200
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	100	0	0	0	0	0

Ertrag	-896	-700	-500	-500	-500	-500
Aufwand	593	700	500	500	500	500
Ergebnis	-303	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-173001-954-5****Stiftung Poth**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-427	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-1.671	-2.100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-26	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	182	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.910	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	374	700	300	300	300	300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	800	900	900	900	900	900

Ertrag	-3.846	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand	12.700	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis	8.853	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173002		Elisabethspitalfonds			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.350.826	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.092	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-264.178	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-87.600	-81.100	-81.100	-81.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-3.412	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-1.017	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	668.920	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-70.280	0	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-4.840	-100	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-132.122	-208.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.610	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.665	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	215.416	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
54280000	externe Beratungsleistungen	7.770	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	451	8.500	6.800	4.800	4.800	4.800
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-1.440.015	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.943	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	87.100	87.600	81.100	81.100	81.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173002		Elisabethspitalfonds			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	186.315	173.300	170.600	170.600	170.600	170.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.470.451	1.299.100	1.303.800	1.308.600	1.313.600	1.318.700
Ertrag		-1.294.278	-1.766.000	-1.793.200	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Aufwand		531.556	1.853.100	1.793.200	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Ergebnis		-762.722	87.100	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-691.565	-660.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.790	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-30.688	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-33.100	-31.700	-31.700	-31.700
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.411	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-76.799	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-162.181	-244.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.840	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	195.726	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	23.300	1.000	2.800	2.800	2.800
54280000	externe Beratungsleistungen	4.350	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	449	7.400	5.900	4.100	4.100	4.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.989	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-25.590	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.928	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	32.900	33.100	31.700	31.700	31.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.430	107.500	103.300	103.300	103.300	103.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173003	Alten- und Siechenfonds				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	789.375	739.700	739.700	739.700	739.700	739.700
Ertrag		-1.126.385	-1.060.900	-1.066.000	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
Aufwand		1.060.657	1.093.800	1.066.000	1.064.600	1.064.600	1.064.600
Ergebnis		-65.728	32.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173004		Kinder- und Jugendfonds			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-173004-957-2		Kinder- und Jugendfonds			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-381.431	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-84.700	-81.900	-81.900	-81.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-627	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	475.263	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-48.538	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-27.921	-78.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.705	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210.220	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
54280000	externe Beratungsleistungen	1.575	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	449	1.400	1.200	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	660	700	700	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	84.200	84.700	81.900	81.900	81.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	66.536	55.000	46.300	46.300	46.300	46.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	363.776	176.900	188.100	188.100	188.100	188.100
Ertrag		-12.114	-466.800	-537.000	-534.200	-534.200	-534.200
Aufwand		673.216	551.000	537.000	534.200	534.200	534.200
Ergebnis		661.102	84.200	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173005	Armenfonds				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173005-958-4	Armenfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-244.945	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-752	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-12.457	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-48.458	-62.900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.406	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.000	400	400	400	400
54280000	externe Beratungsleistungen	1.900	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	449	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	53.548	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	819	900	900	900	900	900
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	15.400	15.500	14.600	14.600	14.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.478	45.000	34.300	34.300	34.300	34.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	350.994	308.500	300.500	300.500	300.500	300.500
Ertrag		-354.766	-364.700	-358.100	-357.200	-357.200	-357.200
Aufwand		452.191	380.100	358.100	357.200	357.200	357.200
Ergebnis		97.425	15.400	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-810	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.495	-4.300	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-52	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	773	1.200	600	600	600	600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.120	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrag	-7.839	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand	16.727	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	8.888	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173007		Stiftung Broudlet Startz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173007-960-6	Stiftung Broudlet Startz					
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-1	0	0	0	0	0
Ertrag		-1	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173008		Cockerill- und Liebermann			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-193.691	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.201	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-79.500	-64.400	-64.400	-64.400
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-930	0	0	0	0	0
45920000	Mahngebühren	-25	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-15.324	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-42.467	-60.600	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.797	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.227	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.130	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
54280000	externe Beratungsleistungen	1.295	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	449	1.500	1.200	900	900	900
54930000	Aufwendungen für Beiträge	892	500	500	500	500	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	79.000	79.500	64.400	64.400	64.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.138	35.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Ertrag		-301.403	-253.200	-312.200	-297.100	-297.100	-297.100
Aufwand		63.131	332.200	312.200	297.100	297.100	297.100
Ergebnis		-238.272	79.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-173009-962-1****Stiftung Dassen****Kostenart & Bezeichnung**

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.309	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.651	-7.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-88	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	20	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.250	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Ertrag	-12.609	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Aufwand	23.704	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900
Ergebnis	11.095	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 174001		Stiftung Bischoff			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-174001-963-4		Stiftung Bischoff			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-598.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.122	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	81.902	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	206.878	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
54280000	externe Beratungsleistungen	2.660	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.207	55.500	132.500	132.500	132.500	132.500
54320000	Kontoführungsgebühren	94	100	100	100	100	100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.601	78.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	70.600	70.600	70.600	70.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	36	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	89.871	85.500	87.800	87.800	87.800	87.800
Ertrag		-517.235	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
Aufwand		397.063	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Ergebnis		-120.172	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-53	0	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-200
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-210	-200	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

Ertrag	-577	-400	-300	-300	-300	-300
Aufwand	370	400	300	300	300	300
Ergebnis	-207	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-845	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.313	-4.300	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-119	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.312	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.121	500	900	900	900	900

Ertrag	-7.584	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Aufwand	2.733	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Ergebnis	-4.851	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-174004-966-1					Stiftung Broudlet-Startz	
Kostenart & Bezeichnung								
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.069	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-898	-100	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-774	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-22.836	0	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-75.118	-99.400	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-914	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.469	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54280000	externe Beratungsleistungen	1.490	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.622	17.000	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.723	58.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	624	700	700	700	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	25.800	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.308	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ertrag		-323.080	-321.900	-315.300	-312.300	-312.300	-312.300	-312.300
Aufwand		238.304	347.700	315.300	312.300	312.300	312.300	312.300
Ergebnis		-84.777	25.800	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	0	-300	0	0	0	0
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-600	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	200	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	0	0	0	0

Ertrag	0	-900	0	0	0	0
Aufwand	0	900	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	0	-300	-300	-300	-300
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392	0	-300	-300	-300	-300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-509	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300	300	300	300
54280000 externe Beratungsleistungen	300	0	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	136	0	100	100	100	100

Ertrag	-1.017	0	-600	-600	-600	-600
Aufwand	436	0	600	600	600	600
Ergebnis	-581	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen

(Stand: 17.10.2016)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle**010101000****Rat und Ausschüsse**

Finanzposition & Bezeichnung

65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

5.147

0

0

0

0

0

Finanzstelle**010101000****Rat und Ausschüsse****Einzahlungen**

5.147

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

5.147

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010101900	Rat und Ausschüsse				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.183	177.700	181.600	183.400	185.200	185.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	367.139	368.400	372.100	377.500	383.700	383.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.701	30.600	30.900	31.400	31.900	31.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.290	76.300	77.100	78.300	79.600	79.600
72350000	Erstattungen an verbund	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Uneh+Beteiligung+Sovermög						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.643	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	669.892	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	132.730	116.100	104.700	107.400	110.200	113.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100

Finanzstelle		010101900	Rat und Ausschüsse				
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.453.631	1.447.300	1.456.600	1.468.200	1.480.800	1.483.600
Saldo		1.453.631	1.447.300	1.456.600	1.468.200	1.480.800	1.483.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010102000	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556	800	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	358.791	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.406	4.000	700	700	700	700
74910000	Verfügungsmittel	10.497	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Finanzstelle		010102000	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen							
Auszahlungen		438.250	429.700	429.000	429.000	429.000	429.000
Saldo		438.250	429.700	429.000	429.000	429.000	429.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

010102100

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

12.000

12.600

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

12.000

12.600

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

12.000

12.600

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

9.777

11.200

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

9.777

11.200

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

9.777

11.200

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010102300

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle

010102300

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Saldo

8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

11.700

12.300

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

11.700

12.300

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

11.700

12.300

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

010102500

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

14.750

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

14.750

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

14.750

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

7.192

7.500

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

7.192

7.500

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

7.192

7.500

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle		010102900	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.282	15.200	15.500	15.700	15.900	15.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.658	44.500	44.900	45.600	46.400	46.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.635	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.656	9.200	9.300	9.400	9.600	9.600

Finanzstelle		010102900	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen							
Auszahlungen		73.231	72.600	73.400	74.500	75.800	75.800
Saldo		73.231	72.600	73.400	74.500	75.800	75.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.893	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.221	20.700	21.200	21.400	21.600	21.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.341	43.300	43.700	44.300	45.000	45.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.277	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.542	9.000	9.100	9.200	9.400	9.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.195.804	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen					
Einzahlungen		-3.893	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.269.185	1.441.600	1.472.600	1.505.600	1.538.800	1.571.800
Saldo		1.265.291	1.441.600	1.472.600	1.505.600	1.538.800	1.571.800

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	2.904	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.962	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.464	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.108	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat**Einzahlungen****Auszahlungen**

29.819

29.700

30.000

30.400

30.800

30.800

Saldo

29.819

29.700

30.000

30.400

30.800

30.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		010202900	Datenschutz u.Info.-Sich.				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.412	60.800	62.100	62.700	63.300	63.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	332	800	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	388	500	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	384	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle		010202900	Datenschutz u.Info.-Sich.				
Einzahlungen							
Auszahlungen		62.517	62.900	63.800	64.400	65.000	65.000
Saldo		62.517	62.900	63.800	64.400	65.000	65.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010203000

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

400

400

400

400

400

400

Finanzstelle

010203000

Repräsentation**Einzahlungen****Auszahlungen**

400

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010203100

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

896

800

800

800

800

800

Finanzstelle

010203100

Repräsentation**Einzahlungen****Auszahlungen**

896

800

800

800

800

800

Saldo

896

800

800

800

800

800

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010203200

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797	700	700	700	700	700

Finanzstelle

010203200

Repräsentation**Einzahlungen****Auszahlungen**

797	700	700	700	700	700	700

Saldo

797	700	700	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010203300

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

800

900

900

900

900

900

Finanzstelle

010203300

Repräsentation**Einzahlungen****Auszahlungen**

800

900

900

900

900

900

Saldo

800

900

900

900

900

900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010203400

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793	900	900	900	900	900

Finanzstelle

010203400

Repräsentation**Einzahlungen****Auszahlungen**

793	900	900	900	900	900	900

Saldo

793	900	900	900	900	900	900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010203500

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	800	800	800	800

Finanzstelle

010203500

Repräsentation**Einzahlungen****Auszahlungen**

640	800	800	800	800	800	800

Saldo

640	800	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

010203600

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800

Finanzstelle

010203600

Repräsentation**Einzahlungen****Auszahlungen**

		762	800	800	800	800	800

Saldo

		762	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-34.373	0	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	268.864	292.100	298.500	301.500	304.500	304.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	344.084	334.200	337.500	342.400	348.000	348.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.640	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.826	27.700	28.000	28.400	28.900	28.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.127	69.200	69.900	70.900	72.100	72.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	18.600	18.600	18.600	18.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.133	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.492	160.400	149.300	149.100	149.100	149.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.580	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.789	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.219	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74230000	Leasing	2.983	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.027	40.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74910000	Verfüungsmittel	2.853	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	452	1.600	23.600	23.600	23.600	23.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation				
Einzahlungen		-82.408	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Auszahlungen		1.068.218	970.600	973.200	982.300	992.600
Saldo		985.810	923.600	926.200	935.300	945.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	718.000	874.100	893.300	902.200	911.200	911.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.524	293.000	295.900	300.200	305.200	305.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.474	24.300	24.500	24.900	25.300	25.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.618	60.700	61.300	62.200	63.300	63.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	462	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.657	16.900	28.200	28.200	28.200	28.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.678	14.800	21.300	21.300	21.300	21.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Einzahlungen		0	-200	0	0	0	0
Auszahlungen		1.137.749	1.288.800	1.327.700	1.342.200	1.357.700	1.357.700
Saldo		1.137.749	1.288.600	1.327.700	1.342.200	1.357.700	1.357.700

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010301900****Gleichst. i.d. Verw.**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	25.322	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.361	53.900	54.400	55.200	56.100	56.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.363	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.235	11.200	11.300	11.500	11.700	11.700
72540000	Unterhaltung von BGA	50	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	54	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	42	400	400	400	400	400

Finanzstelle**010301900****Gleichst. i.d. Verw.****Einzahlungen****Auszahlungen**

97.496

97.200

98.300

99.700

101.200

101.200

Saldo

97.496

97.200

98.300

99.700

101.200

101.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010302900		Förd. d. Gleichst. Bürger			
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.000	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
70110000	Dienstbezüge Beamte	10.287	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.132	45.900	46.400	47.100	47.900	47.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.890	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
72540000	Unterhaltung von BGA	70	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.217	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	546	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle		010302900		Förd. d. Gleichst. Bürger			
Einzahlungen		-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen		88.486	78.800	78.600	79.600	80.800	80.800
Saldo		78.166	78.000	77.800	78.800	80.000	80.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.345	111.300	113.700	114.800	115.900	115.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.050	251.900	254.400	258.100	262.400	262.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.645	20.900	21.100	21.400	21.800	21.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.942	52.200	52.700	53.500	54.400	54.400
73410000	Gewerbesteuerumlage	26	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.876	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.303	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.846	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.328	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	300	300	300	300	300

Finanzstelle		010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		467.598	460.100	465.700	471.600	478.300	478.300
Saldo		467.598	460.000	465.600	471.500	478.200	478.200

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.157	-88.200	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-721	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	645.859	606.400	619.700	625.900	632.200	632.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.146	181.000	182.800	185.500	188.600	188.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.378	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.358	37.500	37.900	38.500	39.200	39.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.762	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.081	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100	100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.054	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	132	100	100	100	100	100

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung				
Einzahlungen		-76.725	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
Auszahlungen		890.001	857.400	872.500	882.200	892.600
Saldo		813.276	769.200	784.300	794.000	804.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-142	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.395	147.900	151.200	152.700	154.200	154.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.792	338.100	341.500	346.500	352.200	352.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.144	28.100	28.400	28.800	29.300	29.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.667	70.000	70.700	71.800	73.000	73.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.157	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.216	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.261	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700

Finanzstelle		010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Einzahlungen		-277	0	0	0	0	0
Auszahlungen		433.631	597.700	602.000	610.000	618.900	618.900
Saldo		433.354	597.700	602.000	610.000	618.900	618.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.405	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.560	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	37.583	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.970	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.596	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.934	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	253	0	0	0	0	0

Finanzstelle		010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Einzahlungen		-27.965	0	0	0	0	0
Auszahlungen		125.631	0	0	0	0	0
Saldo		97.666	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010603900	Servicecenter Call Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.952	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-203	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.952	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	153.321	153.700	157.100	158.700	160.300	160.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	794.042	807.200	815.300	827.100	840.700	840.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	62.243	67.000	67.700	68.700	69.900	69.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	168.494	167.100	168.800	171.300	174.200	174.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.652	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	18.273	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Finanzstelle		010603900	Servicecenter Call Aachen				
	Einzahlungen	-370.107	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
	Auszahlungen	1.199.230	1.216.200	1.230.000	1.246.900	1.266.200	1.266.200
	Saldo	829.123	838.700	852.500	869.400	888.700	888.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

010603905

Servicecenter Call Aachen BGA

Finanzposition & Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.640	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-25.392	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Finanzstelle

010603905

Servicecenter Call Aachen BGA**Einzahlungen**

-159.031

-183.300

-123.300

-123.300

-123.300

-123.300

Auszahlungen

0

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

-159.031

-150.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	163.210	355.600	0	0	0	0

Finanzstelle **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Einzahlungen

Auszahlungen

163.210	355.600	0	0	0	0

Saldo

163.210	355.600	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

010608900

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-952.916	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	600.587	606.300	619.600	625.800	632.100	632.100

Finanzstelle

010608900

s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**Einzahlungen**

-1.363.326

-1.248.900

-1.231.700

-1.234.600

-1.181.300

-1.181.300

Auszahlungen

600.587

606.300

619.600

625.800

632.100

632.100

Saldo

-762.739

-642.600

-612.100

-608.800

-549.200

-549.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.784	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	76.181	109.800	112.200	113.300	114.400	114.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	837.328	827.100	835.400	847.500	861.500	861.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	66.612	68.700	69.400	70.400	71.600	71.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	159.075	171.200	172.900	175.500	178.500	178.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.361	149.100	125.000	75.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	223.940	278.500	242.700	268.300	268.300	268.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	199	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.522	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.537	18.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		010701900	Presse und Marketing				
Einzahlungen		-27.784	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Auszahlungen		2.205.755	2.426.500	2.366.700	2.359.100	2.303.400	2.303.400
Saldo		2.177.971	2.385.800	2.326.000	2.318.400	2.262.700	2.262.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	644.923	540.900	552.800	558.300	563.900	563.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	222.623	114.200	115.300	117.000	118.900	118.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.429	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.449	23.600	23.800	24.200	24.600	24.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.055	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	3.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	702	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	420	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	14.742	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.602	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.675	16.600	10.900	16.700	16.700	16.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485	100	500	500	500	500
74930000	Auszahungen für Beiträge	168.829	169.500	186.000	193.000	200.000	206.000

Finanzstelle		010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Einzahlungen		-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen		1.189.083	924.300	941.600	962.100	977.200	983.200
Saldo		1.187.394	921.100	939.100	959.600	974.700	980.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	55	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	326.638	317.700	324.700	327.900	331.200	331.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.305	294.900	297.800	302.100	307.100	307.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.322	24.500	24.700	25.100	25.500	25.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.725	61.000	61.600	62.500	63.600	63.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.417	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	184.077	307.900	269.700	269.700	269.700	269.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.870	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Einzahlungen		0	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		882.191	1.032.900	1.005.400	1.014.200	1.024.000
Saldo		882.191	1.032.300	1.004.800	1.013.600	1.023.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-29.649	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.050	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.547	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
64110000	Mieten und Pachten	-111.473	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-534.006	-585.500	-582.500	-600.500	-619.500	-639.500
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.489.417	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	34.165	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.622.743	1.709.300	1.712.600	1.811.700	1.829.900	1.829.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	880.562	828.300	837.200	928.600	948.000	948.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	99.000	68.700	69.400	76.900	78.200	78.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	178.226	171.400	173.100	191.900	195.200	195.200
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	11.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.812	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	353	800	800	800	800	800
74160000	Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	3.937	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	696.436	668.000	680.000	703.000	726.000	750.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.909	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.044	37.200	43.000	43.000	43.000	43.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	54.788	94.400	82.300	82.300	82.300	82.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-2.197.142	-2.115.600	-2.119.600	-2.137.600	-2.156.600	-2.176.600
Auszahlungen		3.759.047	3.763.000	3.780.000	4.019.800	4.085.000	4.109.000
Saldo		1.561.904	1.647.400	1.660.400	1.882.200	1.928.400	1.932.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.370	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.010	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.158	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA

Einzahlungen	-31.380	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Auszahlungen	4.158	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo	-27.222	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010804900		Arb.-sich. _ Ges.-schutz			
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-408	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.097	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.046	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	669.332	810.300	818.400	830.300	844.000	844.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	51.474	67.300	68.000	69.000	70.200	70.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	131.970	167.700	169.400	171.900	174.800	174.800
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.851	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.709	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.871	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.023	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	286	100	100	100	100	100
74180000	Personalnebenszahlungen	0	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	67.613	69.100	71.500	71.500	71.500	71.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz				
Einzahlungen		-5.551	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800
Auszahlungen		951.411	1.167.400	1.179.400	1.194.800	1.212.600
Saldo		945.860	1.157.600	1.173.600	1.189.000	1.206.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-129.684	-132.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-10.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-16.488	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzstelle		010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
Einzahlungen		-146.173	-157.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		-146.173	-142.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.303	32.700	33.000	33.500	34.100	34.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.792	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.346	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter

Einzahlungen

Auszahlungen

44.441	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300

Saldo

44.441	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.835	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.688	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-437.554	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64810000	Erstattungen vom Land	-17.108	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.544	-132.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-273.987	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-38.043	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-7.233	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	575.033	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.665	229.100	4.926.000	4.439.300	3.810.800	4.867.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.938	19.000	19.200	19.500	19.800	19.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.999	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.731.782	2.880.000	2.908.000	2.936.500	2.965.300	2.994.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.909.345	19.063.600	19.828.000	20.025.700	20.225.400	20.427.100
71410000	Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger	4.933.746	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	158.684	0	0	0	0	0

Finanzstelle		010806900	Allg. Personalwirtschaft				
	Einzahlungen	-982.757	-676.200	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900
	Auszahlungen	27.638.959	27.906.100	35.970.400	35.593.000	35.204.100	37.009.000
	Saldo	26.656.201	27.229.900	35.278.500	34.901.100	34.512.200	36.317.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	-16	500	300	100	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.223	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	297	100	100	100	100	100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	209.105	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	880.698	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000

Finanzstelle		010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.091.307	801.000	400.800	300.600	300.500	300.500
Saldo		1.091.307	801.000	400.800	300.600	300.500	300.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010901900	Fin.-steuerung u. -controlling				
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.783.392	-2.500.000	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300	-2.677.300
65110000	Konzessionsabgaben	-13.894.681	-14.900.000	-14.889.700	-14.882.300	-14.874.700	-14.864.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	458.475	488.100	498.800	503.800	508.800	508.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.539	380.300	384.100	389.700	396.100	396.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.612	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.027	78.700	79.500	80.700	82.100	82.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	52.370	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	300	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.800	3.800	1.600	1.000	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	163	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.570	412.200	452.200	188.200	12.200	12.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.824	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	97.392	0	0	0	0	0

Finanzstelle		010901900	Fin.-steuerung u. -controlling				
Einzahlungen		-16.678.073	-17.400.000	-17.567.000	-17.559.600	-17.552.000	-17.542.200
Auszahlungen		1.201.396	1.400.400	1.458.300	1.204.100	1.040.900	1.040.700
Saldo		-15.476.678	-15.999.600	-16.108.700	-16.355.500	-16.511.100	-16.501.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-244.000	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-39.749	0	0	0	0	0
65220000	Einzahlung Kapitalertragsteuer	-18.685	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	80.700	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.125	117.000	119.600	120.800	122.000	122.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.564	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.156	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.805	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	182.180	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.373	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.729	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-15.190	0	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	198.736	0	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		-221.734	0	0	0	0	0
Auszahlungen		606.478	347.100	348.100	349.800	351.500	351.500
Saldo		384.744	347.100	348.100	349.800	351.500	351.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010904900		Vermögens- u. Schuldverwaltung			
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.735	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.638	0	0	0	0	0
66160000	Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen	-157	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-36	0	0	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-938	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-84.595	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.797	119.800	122.400	123.600	124.800	124.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.263	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.858	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.887	9.800	9.900	10.000	10.200	10.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-18	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402	3.200	2.100	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.060	800	700	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.136	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzstelle		010904900		Vermögens- u. Schuldverwaltung			
Einzahlungen		-16.504	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Auszahlungen		183.384	187.600	189.500	191.000	193.300	193.300
Saldo		82.285	106.800	110.800	112.300	114.600	114.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010905900

Geschäftsbuchhaltung

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	288.684	292.800	299.200	302.200	305.200	305.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	128.904	128.100	129.400	131.300	133.500	133.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.067	10.600	10.700	10.900	11.100	11.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	27.163	26.500	26.800	27.200	27.700	27.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.199	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle

010905900

Geschäftsbuchhaltung**Einzahlungen****Auszahlungen**

457.017

463.800

470.900

476.400

482.300

482.300

Saldo

457.017

463.800

470.900

476.400

482.300

482.300

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-1.941.346	0	0	0	0
Finanzstelle		010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen			-1.941.346	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo			-1.941.346	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010906900		Zahlungsabwicklung			
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-8	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-320.274	-540.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-380	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-20.138	-11.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
65920000	Mahngebühren	-273.297	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.581	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	403.772	406.800	415.700	419.900	424.100	424.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	452.514	460.300	464.900	471.600	479.400	479.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.554	38.200	38.600	39.200	39.900	39.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	94.221	95.300	96.300	97.700	99.400	99.400
72540000	Unterhaltung von BGA	135	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	443	2.500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.677	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74320000	Kontoführungsgebühren	37.992	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	441.136	1.800.000	1.600.000	2.200.000	3.600.000	5.500.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	300	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Einzahlungen		-615.691	-924.100	-593.600	-593.600	-643.100	-643.100
Auszahlungen		1.473.486	2.857.800	2.677.600	3.290.500	4.704.900	6.604.900
Saldo		857.794	1.933.700	2.084.000	2.696.900	4.061.800	5.961.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.595	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
65930000	Vollstreckungskosten	-394.002	-370.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	414.818	440.700	450.400	454.900	459.400	459.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	473.833	519.200	524.400	532.000	540.800	540.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.339	43.100	43.500	44.200	45.000	45.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.585	107.500	108.600	110.200	112.100	112.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.160	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	975	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.735	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
74180000	Personalnebenauszahlungen	8.477	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.079	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle		010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-551.647	-477.900	-507.800	-507.800	-507.800	-507.800
Auszahlungen		1.069.035	1.175.400	1.183.800	1.198.200	1.214.200	1.214.200
Saldo		517.388	697.500	676.000	690.400	706.400	706.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-459	-400	-400	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.126	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-318.057	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-30	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	580.382	681.900	696.900	703.900	710.900	710.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.158	198.100	200.100	203.000	206.300	206.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.059	16.400	16.600	16.800	17.100	17.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.573	41.000	41.400	42.000	42.700	42.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	882	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	15	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160	1.500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.784	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0

Finanzstelle		010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Einzahlungen		-319.650	-80.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
Auszahlungen		850.607	950.500	967.600	976.800	988.100	988.100
Saldo		530.957	870.100	847.200	856.400	867.700	867.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	86.419	105.000	107.300	108.400	109.500	109.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	268.969	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle		010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Einzahlungen							
Auszahlungen		355.442	107.100	109.400	110.500	111.600	111.600
Saldo		355.442	107.100	109.400	110.500	111.600	111.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011001900	IT-Management				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-49.478	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-148.512	-144.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.180	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-234	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	363.271	480.400	491.000	495.900	500.900	500.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	287.390	470.200	474.900	481.800	489.700	489.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.304	39.000	39.400	40.000	40.700	40.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.778	97.300	98.300	99.800	101.500	101.500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.534	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72540000	Unterhaltung von BGA	25.752	38.400	28.800	28.800	28.800	28.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.212.042	5.341.100	5.330.200	5.330.200	5.330.200	5.330.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.506.274	3.521.600	4.203.900	3.502.100	3.852.100	4.202.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.578	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.095	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	536.269	614.600	550.200	550.000	550.000	550.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.043.889	1.172.900	1.191.200	1.207.500	1.217.500	1.217.500

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Einzahlungen		-204.403	-213.900	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300
Auszahlungen		11.099.176	11.817.500	12.445.000	11.773.200	12.148.500	12.498.500
Saldo		10.894.773	11.603.600	12.223.500	11.542.900	11.918.200	12.268.200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011002900****Organisationsmanagement**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	642.168	649.600	663.900	670.500	677.200	677.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.166	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.753	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.016	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Finanzstelle**011002900****Organisationsmanagement****Einzahlungen****Auszahlungen**

657.103

682.800

697.100

703.700

710.400

710.400

Saldo

657.103

682.800

697.100

703.700

710.400

710.400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011003900

regio iT Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

-1.651.399

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

70110000 Dienstbezüge Beamte

1.195.599

1.173.700

1.180.400

1.192.200

1.204.100

1.204.100

Finanzstelle

011003900

regio iT Personalkosten**Einzahlungen**

-1.651.399

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

-1.669.100

Auszahlungen

1.195.599

1.173.700

1.180.400

1.192.200

1.204.100

1.204.100

Saldo

-455.800

-495.400

-488.700

-476.900

-465.000

-465.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-233.192	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-44.306	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten

Einzahlungen	-277.498	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Auszahlungen	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Saldo	-277.498	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-293	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.650	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100.306	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
65610000	Bußgelder	-155	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.661	162.500	166.100	167.800	169.500	169.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	463.253	455.500	460.100	466.800	474.500	474.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.103	37.800	38.200	38.800	39.500	39.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	92.311	94.300	95.200	96.600	98.200	98.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	426	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	499	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	251.033	341.200	333.700	333.700	333.700	333.700
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle		011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-131.404	-177.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
Auszahlungen		1.009.313	1.096.100	1.103.600	1.114.000	1.125.700	1.125.700
Saldo		877.910	918.900	948.400	958.800	970.500	970.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011301900	An- und Verkäufe				
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.933	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.961	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.446	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-8.406	-800	-800	-800	-800	-800
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.816	0	0	0	0	0
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.458	158.000	161.500	163.100	164.700	164.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.053	381.000	384.800	390.400	396.800	396.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.938	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.721	78.900	79.700	80.900	82.300	82.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.405	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	182	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.811	195.500	90.800	101.500	101.500	90.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.205	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.576	33.500	23.500	23.500	23.500	23.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279	400	400	400	400	400

Finanzstelle		011301900	An- und Verkäufe				
Einzahlungen		-315.975	-79.500	-99.100	-99.100	-98.600	-98.600
Auszahlungen		719.588	928.000	821.700	841.300	851.300	840.600
Saldo		403.613	848.500	722.600	742.200	752.700	742.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011302900		Rechte a. städt. Liegensch.			
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.207	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
64110000	Mieten und Pachten	-1.167.148	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	216.002	203.100	207.600	209.700	211.800	211.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.473	149.500	151.000	153.200	155.700	155.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.651	12.400	12.500	12.700	12.900	12.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.965	30.900	31.200	31.700	32.200	32.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	63	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	182	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.035	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	715	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.643	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74	200	200	200	200	200

Finanzstelle		011302900		Rechte a. städt. Liegensch.			
Einzahlungen		-1.153.041	-1.309.100	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
Auszahlungen		529.234	506.900	512.800	517.800	523.100	523.100
Saldo		-623.808	-802.200	-795.400	-790.400	-785.100	-785.100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung

64110000 Mieten und Pachten -16.709 -10.000 0 0 0 0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 480 6.000 0 0 0 0

Finanzstelle

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse**Einzahlungen**

-16.709 -10.000 0 0 0 0

Auszahlungen

480 6.000 0 0 0 0

Saldo

-16.229 -4.000 0 0 0 0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011303900		Miet- u. Pachtverhältnisse			
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-56.200	-27.300	-23.500	-4.600	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.689.492	-6.161.600	-6.351.000	-6.141.700	-6.759.900	-6.609.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.198	-35.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-60.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.731	142.800	145.900	147.400	148.900	148.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	178.847	182.900	184.700	187.400	190.500	190.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.494	15.200	15.400	15.600	15.900	15.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.594	37.900	38.300	38.900	39.600	39.600
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.363.726	1.611.200	2.067.800	1.734.300	449.300	1.269.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.757	125.600	16.100	16.100	16.100	16.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	8.848	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.210	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.741	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.127	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Einzahlungen		-6.786.004	-6.316.600	-6.440.700	-6.212.500	-6.826.100
Auszahlungen		1.808.655	2.142.200	2.495.800	2.167.300	887.900
Saldo		-4.977.349	-4.174.400	-3.944.900	-4.045.200	-5.938.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.987	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.045	28.800	0	0	74.300	0

Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Einzahlungen	-73	0	0	0	0	0
Auszahlungen	186.033	53.800	18.000	18.000	92.300	18.000
Saldo	185.960	53.800	18.000	18.000	92.300	18.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung

64800000	Erstattungen vom Bund	-7.718	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	4.700	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.800	12.500	12.500	12.500	12.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.483	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Einzahlungen	-7.718	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.583	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-1.135	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

011304600

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.300	0	0	0	25.000

Finanzstelle

011304600

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Einzahlungen**Auszahlungen**

0	14.300	0	0	0	25.000

Saldo

0	14.300	0	0	0	25.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-15.196	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.282	29.900	30.600	30.900	31.200	31.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.801	59.300	59.900	60.800	61.800	61.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.816	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.249	12.300	12.400	12.600	12.800	12.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	393.481	429.200	398.600	392.600	392.600	392.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.709	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.379	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000	Auszahungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle		011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Einzahlungen		-16.296	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		510.133	588.100	545.200	551.400	553.000	553.000
Saldo		493.837	587.100	544.200	550.400	552.000	552.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011305900	AC Handlungskonzept Wohnen				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.031	28.100	28.700	29.000	29.300	29.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.429	49.300	49.800	50.500	51.300	51.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.088	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.104	10.200	10.300	10.500	10.700	10.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.380	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	459	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.235	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		011305900	AC Handlungskonzept Wohnen				
Einzahlungen							
Auszahlungen		95.727	126.400	124.600	122.800	124.200	124.200
Saldo		95.727	126.400	124.600	122.800	124.200	124.200

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		011401900	Gebäudemanagement				
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.348.411	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.708.159	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	870.529	838.100	856.500	865.100	873.800	873.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	41.875.859	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200

Finanzstelle		011401900	Gebäudemanagement				
Einzahlungen		-10.056.570	-10.619.400	-10.888.900	-11.484.000	-10.743.600	-10.743.600
Auszahlungen		42.746.389	45.512.600	46.725.900	47.718.000	46.915.000	46.915.000
Saldo		32.689.819	34.893.200	35.837.000	36.234.000	36.171.400	36.171.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.256	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.373	152.600	156.000	157.600	159.200	159.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.704	264.300	266.900	270.800	275.300	275.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.225	21.900	22.100	22.400	22.800	22.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.357	54.700	55.200	56.000	57.000	57.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	3.720	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.851	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	287	400	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.133	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-1.256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		500.000	551.300	556.500	563.100	570.600	570.600
Saldo		498.744	549.400	554.600	561.200	568.700	568.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011902200		Bezirk 2 Eilendorf			
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	206.936	207.300	211.900	214.000	216.100	216.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.000	175.100	176.900	179.500	182.500	182.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.174	14.500	14.600	14.800	15.100	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.862	36.200	36.600	37.100	37.700	37.700
72540000	Unterhaltung von BGA	747	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	300	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	512	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.713	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74910000	Verfügungsmittel	1.100	0	0	0	0	0

Finanzstelle		011902200		Bezirk 2 Eilendorf			
Einzahlungen		-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen		439.211	489.100	496.800	502.200	508.200	508.200
Saldo		437.772	488.800	496.500	501.900	507.900	507.900

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

011902900

Bezirk 2 Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0

Finanzstelle

011902900

Bezirk 2 Eilendorf**Einzahlungen**

-25	0	0	0	0	0

Auszahlungen

-25	0	0	0	0	0

Saldo

-25	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011903300		Bezirk 3 Haaren			
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-60	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.426	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.358	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.438	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.599	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300
72540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.264	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren				
Einzahlungen		-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Auszahlungen		331.460	347.500	354.200	357.800	361.700
Saldo		315.063	329.300	336.000	339.600	343.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011904400		Bezirk 4 Kornelim._Walheim			
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.182	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-706	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	210.293	215.600	220.300	222.500	224.700	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.484	112.900	114.000	115.700	117.600	117.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.001	9.400	9.500	9.600	9.800	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.917	23.400	23.600	24.000	24.400	24.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	394	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.704	300	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.122	1.100	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	919	900	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.581	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Finanzstelle		011904400		Bezirk 4 Kornelim._Walheim			
Einzahlungen		-1.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Auszahlungen		415.362	417.700	423.700	428.100	432.800	432.800
Saldo		413.378	414.400	420.400	424.800	429.500	429.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011905500		Bezirk 5 Laurensberg			
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.898	147.400	150.600	152.100	153.600	153.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.687	146.300	147.800	149.900	152.400	152.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.335	12.100	12.200	12.400	12.600	12.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.026	30.300	30.600	31.100	31.600	31.600
72540000	Unterhaltung von BGA	700	200	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	699	700	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.866	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg				
Einzahlungen		-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen		355.325	393.600	397.500	401.800	406.500
Saldo		354.544	391.500	395.400	399.700	404.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011906600	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-6.855	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-100	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.613	124.200	126.900	128.200	129.500	129.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.243	125.300	126.600	128.400	130.500	130.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.269	10.400	10.500	10.700	10.900	10.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.168	25.900	26.200	26.600	27.100	27.100
72540000	Unterhaltung von BGA	1.070	800	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.398	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.083	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	362	400	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.723	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Finanzstelle		011906600	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen		305.508	319.500	348.400	352.100	356.200	356.200
Saldo		298.608	315.700	344.600	348.300	352.400	352.400

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

011906900

Bezirk 6 Richterich

Finanzposition & Bezeichnung

65610000 Bußgelder

0

-100

-100

-100

-100

-100

Finanzstelle

011906900

Bezirk 6 Richterich

Einzahlungen
Auszahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

-100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		012001900	Beteiligungscontrolling				
Finanzposition & Bezeichnung							
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.133.000	-10.900.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.501	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-740.054	0	0	0	0	0
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-11.542	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	212.206	225.200	230.200	232.500	234.800	234.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.233	23.300	23.500	23.800	24.200	24.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	382	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.178	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	678.630	9.910.300	2.643.200	12.331.700	13.252.300	11.051.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	154.580	203.000	203.000	70.000	70.000	70.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	795.000	0	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermö	29.281	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	24	700	700	700	700	700
74280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.268	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	1.824	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-10.889.097	-10.913.900	-11.114.800	-11.116.300	-11.117.200	-11.119.000
Auszahlungen		1.887.641	10.426.700	3.161.900	12.720.300	13.644.000	11.443.100
Saldo		-9.001.456	-487.200	-7.952.900	1.604.000	2.526.800	324.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Finanzposition & Bezeichnung							
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-4.346	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-57.000	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	26.473	66.800	66.600	66.600	66.600	66.600
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	83.385	69.000	68.800	68.800	68.800	68.800
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	211.481	54.800	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle		012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Einzahlungen		-4.346	0	0	0	0	0
Auszahlungen		264.339	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		259.993	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		020101900		Sicherheit und Ordnung			
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-35.308	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.940	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64800000	Erstattungen vom Bund	-841	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-143.755	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
65610000	Bußgelder	-209.180	-193.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-72	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	580.185	647.300	661.500	668.100	674.800	674.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.142.913	1.215.800	1.228.000	1.245.800	1.266.400	1.266.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	86.852	100.900	101.900	103.400	105.200	105.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	226.264	251.700	254.200	258.000	262.400	262.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.598	28.600	25.100	25.100	25.100	25.100
72540000	Unterhaltung von BGA	828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382.064	367.900	360.000	359.800	359.800	359.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.117	9.200	19.200	19.200	19.200	19.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.048	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	5.874	14.500	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	518	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.377	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	993	400	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungen		-396.096	-386.500	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500
Auszahlungen		2.589.729	2.810.500	2.822.000	2.851.500	2.885.000	2.885.000
Saldo		2.193.634	2.424.000	2.392.500	2.422.000	2.455.500	2.455.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-203.826	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
65610000	Bußgelder	-10.200	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	-28	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	243.515	254.800	260.400	263.000	265.600	265.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.123	244.700	247.100	250.700	254.800	254.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.350	20.300	20.500	20.800	21.200	21.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.859	50.600	51.100	51.900	52.800	52.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.550	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	309	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	187	200	200	200	200	200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	35.155	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.429	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Finanzstelle		020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Einzahlungen		-214.054	-266.700	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
Auszahlungen		642.131	579.200	586.900	594.200	602.200	602.200
Saldo		428.077	312.500	312.200	319.500	327.500	327.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

020206900

Marktwesen

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-122.019	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

64110000	Mieten und Pachten	-1.930	0	0	0	0	0

Finanzstelle

020206900

Marktwesen**Einzahlungen**

-123.949

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

Auszahlungen**Saldo**

-123.949

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

-78.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle**020206914****Marktwesen BGA**

Finanzposition & Bezeichnung

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-159.914	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-31.095	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000	Bußgelder	-35	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.710	17.100	17.500	17.700	17.900	17.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.242	48.900	49.400	50.100	50.900	50.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.931	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.931	10.100	10.200	10.400	10.600	10.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.971	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
72540000	Unterhaltung von BGA	452	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.321	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	200	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.635	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715	500	800	800	800	800
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.038	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	78.806	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Einzahlungen		-192.145	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
Auszahlungen		197.751	229.700	234.100	235.300	236.600	236.600
Saldo		5.606	36.800	41.200	42.400	43.700	43.700

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

020401900

Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben.

Finanzposition & Bezeichnung

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

-21

0

0

0

0

0

Finanzstelle

020401900

Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben.**Einzahlungen****Auszahlungen**

-21

0

0

0

0

0

Saldo

-21

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.				
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.040	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.423	33.400	34.100	34.400	34.700	34.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.921	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.893	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
72540000	Unterhaltung von BGA	85	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	485	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.				
Einzahlungen		-4.790	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Auszahlungen		59.655	61.200	62.500	63.200	63.900	63.900
Saldo		54.865	56.100	56.900	57.600	58.300	58.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		020702900		Verkehrsüberwachung			
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-251.605	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-118	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.799.357	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500	-7.293.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-72	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	776.498	782.100	799.300	807.300	815.400	815.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.777.093	3.066.700	3.097.400	3.142.300	3.194.100	3.194.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	227.251	254.500	257.000	260.900	265.300	265.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	579.066	634.800	641.100	650.700	661.800	661.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	12.626	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.335	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
72540000	Unterhaltung von BGA	614	500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.557	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.304	400	20.400	20.400	20.400	20.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	48	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	7.429	44.500	500	500	500	500
74180000	Personalnebensauszahlungen	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.791	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.372	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-6.051.151	-7.540.000	-7.544.000	-7.548.300	-7.552.500	-7.552.500
Auszahlungen		4.449.754	4.861.000	4.893.600	4.960.000	5.035.400	5.035.400
Saldo		-1.601.397	-2.679.000	-2.650.400	-2.588.300	-2.517.100	-2.517.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	226.781	232.400	237.500	239.900	242.300	242.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.921	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.893	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
72540000	Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.245	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.070	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285	200	200	200	200	200

Finanzstelle		020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Einzahlungen		-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
Auszahlungen		259.561	266.500	270.800	273.600	276.400	276.400
Saldo		-208.558	-197.100	-195.800	-193.000	-190.200	-190.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.235.574	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-40.918	-29.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
65610000	Bußgelder	-26.589	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	577.047	643.600	657.800	664.400	671.000	671.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	722.333	759.500	767.100	778.200	791.000	791.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.950	63.000	63.600	64.600	65.700	65.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	149.674	157.200	158.800	161.200	163.900	163.900
72540000	Unterhaltung von BGA	160	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	316	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	790	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.217.970	1.154.300	1.154.300	1.154.300	1.154.300	1.154.300
Finanzstelle 021001900 Bürgerservice							
Einzahlungen		-2.303.080	-2.198.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800	-2.210.800
Auszahlungen		2.726.974	2.779.500	2.803.500	2.824.600	2.847.800	2.847.800
Saldo		423.893	580.700	592.700	613.800	637.000	637.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-452.329	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-33.596	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	434.027	440.400	450.100	454.600	459.100	459.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	185.423	180.300	182.100	184.700	187.700	187.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.446	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.234	37.300	37.700	38.300	39.000	39.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	309	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	29.995	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	510	600	600	600	600	600

Finanzstelle		021101900	Pers.standsangelegenh.				
Einzahlungen		-486.224	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Auszahlungen		702.945	708.700	720.800	728.700	737.200	737.200
Saldo		216.721	223.700	235.800	243.700	252.200	252.200

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

021201900

Aufenth. u. Staatsangeh.angel.

Finanzposition & Bezeichnung

63110000 Verwaltungsgebühren

191

0

0

0

0

0

Finanzstelle

021201900

Aufenth. u. Staatsangeh.angel.**Einzahlungen**

191

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

191

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.165	61.600	63.000	63.600	64.200	64.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	164.098	155.000	156.600	158.900	161.500	161.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.037	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.034	32.100	32.400	32.900	33.500	33.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.726	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.906	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

Finanzstelle		021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Einzahlungen		-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlungen		278.421	271.900	273.300	276.900	280.900	280.900
Saldo		277.941	270.700	272.100	275.700	279.700	279.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-220.000	0	-242.000	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-180.000	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.022	0	0	0	0	-160.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.326	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.066	12.200	12.300	12.500	12.700	12.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	5.000	376.000	0	178.000	400.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72350000	Erstattungen an verbund	0	0	83.000	0	80.000	140.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.976	0	156.500	0	120.000	250.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	18.400	0	12.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle 021401900 Wahlen							
Einzahlungen		-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100	-160.100
Auszahlungen		70.946	46.900	676.400	43.000	433.500	858.500
Saldo		-23.106	46.800	276.300	42.900	191.400	698.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-899.539	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-40.861	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.269	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64810000	Erstattungen vom Land	-3.225.173	-4.045.000	-4.754.000	-4.754.000	-4.753.900	-4.753.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.948.000	-4.597.500	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-140	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	12.509.914	13.937.000	14.273.200	14.424.100	14.596.200	14.596.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.562	347.200	350.700	355.800	361.700	361.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	389.506	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.147	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.733	71.900	72.600	73.700	75.000	75.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	44.617	49.000	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	513.469	391.800	420.000	420.000	420.000	420.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.964	16.600	91.500	81.500	36.500	38.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	898.562	956.000	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	121.134	76.700	100.000	104.600	104.600	104.600
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.852	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.202	37.900	31.900	31.900	31.900	31.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.613	65.000	47.900	47.900	47.900	47.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	158.125	87.000	87.700	87.700	87.700	87.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.169	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	268.404	204.500	234.500	234.500	234.500	234.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	447.471	509.000	243.400	165.400	165.400	165.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.393	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	41.419	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.113	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Einzahlungen		-8.167.982	-9.185.700	-5.297.200	-5.297.200	-5.297.100
Auszahlungen		15.974.367	17.155.600	16.356.300	16.430.400	16.565.200
Saldo		7.806.386	7.969.900	11.059.100	11.133.200	11.268.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-8.701	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.327	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	185.898	191.200	195.400	197.400	199.400	199.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.125	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	323	300	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	837	900	900	900	900	900
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.011	16.500	16.500	96.000	96.000	96.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	100	100	100	100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	21.483	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.502	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	491	1.700	700	700	700	700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.263	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.398	61.400	60.400	60.400	60.400	60.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	601	600	600	600	600	600
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	483	400	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
Einzahlungen		-45.028	-30.600	-38.600	-38.600	-38.600
Auszahlungen		339.014	379.100	381.100	462.700	464.800
Saldo		293.986	348.500	342.500	424.100	426.200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**021604900****Kampfmittelangelegenheiten**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	2.527	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.658	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.804	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000

Finanzstelle**021604900****Kampfmittelangelegenheiten****Einzahlungen****Auszahlungen**

26.514

26.000

26.300

26.700

27.100

27.100

Saldo

26.514

26.000

26.300

26.700

27.100

27.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.658.024	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.777	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.649.353	3.179.600	3.234.500	3.266.300	3.302.800	3.302.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.365	62.200	62.800	63.700	64.800	64.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	156.250	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.961	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.214	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400
72310000	Erstattungen an das Land	1.244.070	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	834.156	1.202.400	1.202.400	1.202.400	1.202.400	1.202.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.161.144	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	343.366	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.347.682	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
72540000	Unterhaltung von BGA	70.535	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297.061	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.792	11.700	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.448	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.414	900	900	900	900	900
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.963	228.800	52.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	48.435	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.083	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
Einzahlungen		-7.662.489	-9.919.000	-9.919.000	-9.867.000	-9.867.000
Auszahlungen		8.677.578	9.486.700	9.353.700	9.334.700	9.372.600
Saldo		1.015.089	-432.300	-565.300	-532.300	-494.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021702900	Krankentransport				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.023.024	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.908	131.800	134.700	136.000	137.400	137.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.460	57.700	58.300	59.100	60.100	60.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.770	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.476	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
72310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	270.369	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.091.083	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.535	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	130.759	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.708	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.604	49.100	48.900	48.900	48.900	48.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	126	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.473	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100

Finanzstelle		021702900	Krankentransport				
Einzahlungen		-2.023.175	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100
Auszahlungen		1.881.625	1.798.900	1.801.800	1.804.200	1.806.900	1.806.900
Saldo		-141.550	-434.200	-431.300	-428.900	-426.200	-426.200

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	0	938.000	938.000	938.000	938.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Einzahlungen		0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
Auszahlungen		0	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
Saldo		0	0	-3.592.500	-3.592.500	-3.592.500	-3.592.500

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

030101100

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.000

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030101100

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.000

0

0

0

0

0

Saldo

1.000

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

030101200

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.000 0 0 0 0 0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.500 0 0 0 0 0

Finanzstelle

030101200

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen** 16.500 0 0 0 0 0**Saldo** 16.500 0 0 0 0 0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

030101300

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030101300

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.000

0

0

0

0

0

Saldo

1.000

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

030101400

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.750	0	0	0	0	0

Finanzstelle

030101400

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	2.750	0	0	0	0	0

Saldo

	2.750	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

030101500

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.000

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030101500

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

2.000

0

0

0

0

0

Saldo

2.000

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle**030101600****Grundschulen**

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1.000

0

0

0

0

0

Finanzstelle**030101600****Grundschulen****Einzahlungen****Auszahlungen**

1.000

0

0

0

0

0

Saldo

1.000

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.897.771	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.173.951	-2.298.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300
64110000	Mieten und Pachten	-3.784	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.169	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	52.605	38.600	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel	196.453	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501.845	588.200	576.500	576.900	577.300	577.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.895.864	9.194.200	9.782.500	9.844.600	9.989.800	10.139.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.369	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing	26.429	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.778	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-7.078.397	-7.777.300	-8.335.300	-8.418.600	-8.503.100	-8.680.700
Auszahlungen		8.923.432	10.358.900	10.876.700	10.939.700	11.085.300	11.234.800
Saldo		1.845.035	2.581.600	2.541.400	2.521.100	2.582.200	2.554.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		030101900	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.065	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.927	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-356	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-37.974	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	185.057	210.100	214.700	216.800	219.000	219.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.949.991	3.961.900	4.001.500	4.059.500	4.126.500	4.126.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	375	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	306.005	328.800	332.100	337.100	342.800	342.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	832.121	820.100	828.300	840.700	855.000	855.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	3.151	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.089	16.900	30.900	30.900	30.900	30.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64.058	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.190	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.628	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.073	96.000	94.800	94.800	94.800	94.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.745	11.600	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.849	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	24.127	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.759	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	419	500	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374.586	389.000	422.800	448.300	470.700	494.300

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-96.372	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
Auszahlungen		5.907.223	5.987.600	6.085.900	6.188.900	6.324.100
Saldo		5.810.851	5.944.500	6.042.800	6.145.800	6.281.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		030102900	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.637	75.200	76.900	77.700	78.500	78.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415.834	389.900	393.800	399.500	406.100	406.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.410	32.400	32.700	33.200	33.800	33.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	87.293	80.700	81.500	82.700	84.100	84.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.807	7.400	63.600	5.400	5.400	5.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	428	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.194	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	6.079	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
72710000	Lernmittel	39.085	70.600	70.600	70.500	70.500	70.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.115	45.600	45.600	45.400	45.400	45.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.474	138.000	137.800	137.800	137.800	137.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	898	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.654	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000	Leasing	29.906	59.000	10.000	10.000	20.000	24.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.727	22.800	5.900	5.900	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	895	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.816	71.500	74.700	73.700	77.300	81.200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		-227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		954.252	1.026.700	1.025.500	974.200	1.005.100
Saldo		954.026	1.024.700	1.023.500	972.200	1.003.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-83	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-386	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.006	63.400	64.800	65.400	66.100	66.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	357.637	291.500	294.400	298.700	303.600	303.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.369	24.200	24.400	24.800	25.200	25.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.172	60.300	60.900	61.800	62.900	62.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	7.900	37.600	7.600	7.600	7.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.262	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
72540000	Unterhaltung von BGA	15.859	12.600	11.600	11.500	11.500	11.500
72710000	Lernmittel	58.054	101.900	101.800	101.800	101.800	101.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.191	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.932	122.800	108.000	108.000	108.000	108.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	612	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	45.521	60.000	12.000	12.000	25.000	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.218	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.178	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.735	87.200	93.200	92.100	96.700	101.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen					
Einzahlungen		-468	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Auszahlungen		869.946	880.700	852.500	827.500	852.200	862.000
Saldo		869.478	850.200	822.000	797.000	821.700	831.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030104900****Gymnasien**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64110000	Mieten und Pachten	-16.208	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	104.577	119.900	122.500	123.700	124.900	124.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.073.681	1.066.900	1.077.600	1.093.200	1.111.200	1.111.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	84.435	88.600	89.500	90.800	92.300	92.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	228.227	220.800	223.000	226.300	230.100	230.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	73.814	35.800	28.100	28.100	28.100	28.100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.185	30.200	22.600	17.600	17.600	17.600
72540000	Unterhaltung von BGA	68.462	23.200	22.800	23.200	41.800	23.200
72710000	Lernmittel	260.522	352.300	352.300	352.000	352.000	352.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.599	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	269.614	343.600	364.000	364.000	364.000	364.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.885	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	75.387	167.000	195.000	155.000	95.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352.585	361.100	402.200	430.000	451.400	474.000

Finanzstelle**030104900****Gymnasien****Einzahlungen**

-16.208

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

Auszahlungen

2.787.121

2.894.500

2.982.700

2.987.000

2.991.500

2.955.500

Saldo

2.770.913

2.874.300

2.962.500

2.966.800

2.971.300

2.935.300

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

030105100

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

250

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030105100

Gesamtschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

250

0

0

0

0

0

Saldo

250

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

030105500

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

800

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030105500

Gesamtschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

800

0

0

0

0

0

Saldo

800

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle

030105600

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

500

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030105600

Gesamtschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

500

0

0

0

0

0

Saldo

500

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		030105900	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-33.172	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-1.656	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.104	69.900	71.400	72.100	72.800	72.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	500.732	513.300	518.400	525.900	534.600	534.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.897	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.394	106.300	107.400	109.000	110.900	110.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.898	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.026	17.800	13.600	13.600	13.600	13.600
72540000	Unterhaltung von BGA	16.707	21.500	30.700	21.100	25.700	21.100
72710000	Lernmittel	60.258	205.100	205.100	204.900	204.900	204.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.852	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.946	196.800	186.000	186.000	186.000	186.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	646	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	90.372	28.800	78.000	29.000	29.000	78.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	815	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.557	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204.389	215.700	239.200	257.900	270.800	284.400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Einzahlungen		-37.378	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen		1.486.593	1.525.600	1.597.300	1.567.600	1.597.100
Saldo		1.449.214	1.520.900	1.592.600	1.562.900	1.592.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-149.385	-225.300	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-500	-500	-500	-500	-500
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.350	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.278	62.400	63.800	64.400	65.000	65.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	288.810	324.600	327.800	332.600	338.100	338.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	829	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.283	26.900	27.200	27.600	28.100	28.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.306	67.200	67.900	68.900	70.100	70.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.296	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	668	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
72540000	Unterhaltung von BGA	3.130	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
72710000	Lernmittel	7.929	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.692	35.700	35.600	35.500	35.500	35.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.911	71.900	55.000	55.000	55.000	55.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	453.119	559.500	380.900	362.200	346.400	329.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	736	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.273	43.200	36.200	36.200	36.200	36.200
74230000	Leasing	21.337	40.900	8.500	25.000	38.000	38.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.229	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

17.308

16.700

16.700

18.400

19.300

20.300

Finanzstelle**030106900****Förderschulen****Einzahlungen**

-165.801

-285.400

-167.700

-171.700

-175.700

-179.900

Auszahlungen

1.149.135

1.312.400

1.079.900

1.086.100

1.092.000

1.076.500

Saldo

983.334

1.027.000

912.200

914.400

916.300

896.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030201900****Schulbeförderung**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.976	22.900	23.400	23.600	23.800	23.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.582	77.000	77.800	78.900	80.200	80.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.003	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.312	15.900	16.100	16.300	16.600	16.600
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.514.422	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400

Finanzstelle**030201900****Schulbeförderung****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-107.568	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
3.598.295	3.805.800	3.878.900	4.035.900	4.162.200	4.297.700	
3.490.728	3.696.300	3.769.400	3.926.400	4.052.700	4.188.200	

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.975	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.452	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.362	71.800	73.400	74.100	74.800	74.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.460	203.200	205.200	208.200	211.600	211.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.988	16.900	17.100	17.400	17.700	17.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.279	42.100	42.500	43.100	43.800	43.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.800	800	800	800	800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	52.763	54.000	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.068	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	272	200	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	53.100	53.100	53.100	53.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	417	700	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Einzahlungen		-18.476	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
Auszahlungen		345.854	400.900	405.100	409.700	414.800	414.800
Saldo		327.377	270.800	275.000	279.600	284.700	284.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.115.605	-1.097.100	-1.097.100	-1.097.100	-1.097.100	-1.097.100
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64110000	Mieten und Pachten	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	85.403	87.900	89.800	90.700	91.600	91.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.806	217.500	219.700	222.900	226.600	226.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	520	0	12.100	12.100	12.100	12.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.458	18.100	18.300	18.600	18.900	18.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.073	45.000	45.500	46.200	47.000	47.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	547.215	220.800	273.700	273.700	273.700	273.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	347.778	279.000	324.000	327.900	331.900	336.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.202	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000	Unterhaltung von BGA	2.008	3.800	2.800	2.700	2.700	2.700
72710000	Lernmittel	5.393	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.498	68.800	63.800	63.800	63.800	63.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.600	15.300	22.300	22.300	22.300	22.300
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.811	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.342.350	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	413	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.323	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	6.048	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.127	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	27.812	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.500	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	40.607	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Einzahlungen		-1.431.319	-1.386.700	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500
Auszahlungen		2.768.367	2.358.300	2.466.400	2.475.900	2.489.700
Saldo		1.337.048	971.600	1.069.900	1.079.400	1.093.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		040101900	Kulturbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-87.822	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.029.320	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	0	-1.600	-2.900	-2.400	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	634.135	623.000	636.700	643.100	649.500	649.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	16.302.000	16.455.600	17.097.300	17.050.300	17.054.800	17.034.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.272	0	0	0	0	0

Finanzstelle		040101900	Kulturbetrieb				
	Einzahlungen	-1.117.142	-1.014.300	-905.800	-870.100	-884.100	-883.600
	Auszahlungen	17.020.406	17.078.600	17.734.000	17.693.400	17.704.300	17.684.300
	Saldo	15.903.265	16.064.300	16.828.200	16.823.300	16.820.200	16.800.700

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	280.072	253.400	259.000	261.600	264.200	264.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.047.300	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
4.327.372	4.311.300	4.515.400	4.530.100	4.532.700	4.532.700
3.907.105	3.936.200	4.138.100	4.141.600	4.133.900	4.133.900

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**040901900****Theater und Musik**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	325.524	335.000	342.400	345.800	349.300	349.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	19.503.800	19.694.100	20.482.500	20.543.700	20.556.100	20.556.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle**040901900****Theater und Musik****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
19.829.324	20.633.900	21.429.700	21.494.300	21.510.200	21.510.300
19.328.116	20.126.700	20.995.300	21.051.500	21.061.400	21.061.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		050101900		Sonstige soziale Leistungen			
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.300	0	-215.800	-215.800	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-8.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	-33.100	-100	-100	-100	-100
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-15.255	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-71.261	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-356	0	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-10.925	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-6.775	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	462.869	502.100	513.100	518.200	523.400	523.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.000	304.700	307.700	312.200	317.400	317.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	253.800	253.800	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.324	25.300	25.600	26.000	26.400	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.682	63.100	63.700	64.700	65.800	65.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.485	9.100	4.000	3.900	3.900	3.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.742	3.800	12.400	12.400	12.400	12.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.395.041	1.491.700	1.411.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	67.742	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	167.266	209.900	214.600	219.400	224.400	229.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.207	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.704	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	36.170	45.800	98.500	49.800	49.800	49.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	0	0	16.000	16.000	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Einzahlungen		-166.408	-132.100	-314.900	-314.900	-99.100
Auszahlungen		2.615.791	2.749.100	3.014.500	2.981.500	2.728.600
Saldo		2.449.383	2.617.000	2.699.600	2.666.600	2.629.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II					
Finanzposition & Bezeichnung							
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.425.220	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	387.163	79.300	81.000	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	299.974	76.200	77.000	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.168	6.300	6.400	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.144	15.800	16.000	0	0	0
Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II					
Einzahlungen		-1.425.220	0	0	0	0	0
Auszahlungen		769.449	177.600	180.400	0	0	0
Saldo		-655.771	177.600	180.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		050105900	Delegation StädteRegion				
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-364.614	-275.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-75.449	-130.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.651	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-292.953	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.214.818	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	992.052	1.043.900	1.049.800	1.060.300	1.070.900	1.070.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	282.674	306.600	309.700	314.200	319.400	319.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.494	25.400	25.700	26.100	26.500	26.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.831	63.500	64.100	65.100	66.200	66.200
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.142.853	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	29.036.239	32.922.100	31.290.800	32.679.800	34.137.200	35.666.300
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	316.276	421.000	371.000	371.000	371.000	371.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	30.937	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Finanzstelle		050105900	Delegation StädteRegion				
Einzahlungen		-32.950.485	-37.590.000	-36.031.500	-37.420.500	-38.877.900	-40.407.000
Auszahlungen		34.884.355	39.058.400	37.369.800	38.775.200	40.249.900	41.779.000
Saldo		1.933.870	1.468.400	1.338.300	1.354.700	1.372.000	1.372.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-18.741	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-601	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-319.613	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-645	-100	-300	-300	-300	-300
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-2.137.108	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-2.105.106	-24.230.000	-32.443.800	-30.235.500	-29.131.300	-29.131.300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-147.750	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	239.646	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.398	370.400	508.600	543.100	666.500	666.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.189	30.700	42.200	45.200	55.500	55.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.081	76.600	105.300	112.500	138.100	138.100
72310000	Erstattungen an das Land	1.444	0	100	100	100	100
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	728.780	2.040.000	1.363.900	1.377.600	1.391.400	1.405.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	85.442	0	0	0	0	0
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	447	0	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	79.961	181.100	204.700	193.200	186.700	189.200
73390000	Sonstige soziale Leistungen	9.924.465	22.410.000	24.921.400	23.267.900	22.461.800	23.513.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400

Finanzstelle		050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Einzahlungen		-4.729.564	-24.490.400	-32.704.400	-30.496.100	-29.391.900	-29.391.900
Auszahlungen		11.275.853	25.328.000	27.370.200	25.765.800	25.128.600	26.196.300
Saldo		6.546.289	837.600	-5.334.200	-4.730.300	-4.263.300	-3.195.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-683.129	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-64.254	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
64810000	Erstattungen vom Land	-1.469.693	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.604	341.800	349.300	352.800	356.300	356.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	307.046	311.400	314.500	319.100	324.400	324.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.534	25.800	26.100	26.500	27.000	27.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	63.121	64.500	65.100	66.100	67.200	67.200
72310000	Erstattungen an das Land	283.204	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	300	300	300
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.097.801	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	467	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	37	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.344	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss				
Einzahlungen		-2.217.075	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300
Auszahlungen		4.115.947	4.222.900	4.234.400	4.243.900	4.254.300
Saldo		1.898.872	1.959.600	1.971.100	1.980.600	1.991.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

050204900

Ausbildungsförderung

Finanzposition & Bezeichnung

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte

104

0

0

0

0

0

70320000 Tariflich Beschäftigte

19

0

0

0

0

0

Finanzstelle

050204900

Ausbildungsförderung**Einzahlungen**

123

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

123

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	157.621	131.400	134.300	135.600	137.000	137.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.148	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	101	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	794	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle		050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
Einzahlungen							
Auszahlungen		164.962	133.700	136.600	137.900	139.300	139.300
Saldo		164.962	133.700	136.600	137.900	139.300	139.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-188.000	-170.000	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-11.916	-300	-300	-300	-300	-300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64110000	Mieten und Pachten	-585.318	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	160.376	172.900	176.700	178.500	180.300	180.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	580.813	564.300	569.900	578.200	587.700	587.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	18.805	19.100	78.900	19.100	19.100	19.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.453	46.800	47.300	48.000	48.800	48.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.784	116.800	118.000	119.800	121.800	121.800
72350000	Erstattungen an verbund	49.386	0	0	0	0	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	32.226	100	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.249	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.791	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	153.472	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	610	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.559	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	897.351	873.900	897.700	897.700	897.700	897.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.670	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa				
Einzahlungen		-861.788	-720.400	-770.400	-720.400	-720.400
Auszahlungen		2.098.547	2.017.700	2.111.100	2.063.900	2.078.000
Saldo		1.236.759	1.297.300	1.340.700	1.343.500	1.357.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

060101000

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung

64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0

Finanzstelle

060101000

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**Einzahlungen**

-2.719

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.680

0

0

0

0

0

Saldo

-39

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

060101200

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung

73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun

500

0

0

0

0

0

Finanzstelle

060101200

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**Einzahlungen****Auszahlungen**

500

0

0

0

0

0

Saldo

500

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**Einzahlungen****Auszahlungen**

2.500 0 0 0 0 0

Saldo

2.500 0 0 0 0 0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

060101500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

800

0

0

0

0

0

Finanzstelle

060101500

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**Einzahlungen****Auszahlungen**

800

0

0

0

0

0

Saldo

800

0

0

0

0

0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101800** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **060101800** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	217.240	307.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.647	32.800	34.500	34.500	30.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.723.377	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000	2.336.000

Finanzstelle **060101800** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Einzahlungen

Auszahlungen

1.969.264	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500	2.641.500

Saldo

1.969.264	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500	2.641.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		060101900		Kindertages.-einr. u.Tagespfl.			
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-340.122	-679.600	-679.600	-679.600	-609.600	-200.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.403.707	-36.165.500	-39.189.500	-41.450.800	-41.538.000	-41.103.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-777.550	-858.300	-915.500	-941.500	-967.500	-993.500
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	-141.600	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-14.202	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.431.118	-8.806.800	-9.432.900	-9.432.900	-9.432.900	-9.432.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
64810000	Erstattungen vom Land	-53.071	-43.000	-28.000	-16.500	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-84.370	-152.800	-155.100	-157.400	-159.800	-159.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-2.531	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	597.030	695.500	710.800	717.900	725.100	725.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.439.438	27.526.400	28.240.700	28.707.700	28.936.000	28.936.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.125.857	2.907.400	2.888.900	2.888.900	2.818.900	2.352.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.910.736	2.284.900	2.344.200	2.398.000	2.421.900	2.421.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.086.008	5.697.200	5.845.100	5.950.100	6.009.400	6.009.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.254	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	322.832	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	408.656	470.200	467.500	467.500	489.000	489.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	3.600	600	600	600	600

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.509	363.100	356.600	358.100	354.600	357.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.027	612.400	520.200	316.300	315.300	314.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.587.223	38.744.500	42.492.100	45.574.900	46.481.900	46.935.300
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.150.496	3.857.200	5.257.200	5.257.200	5.257.200	5.257.200
73390000	Sonstige soziale Leistungen	4.319	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.866	100.800	190.800	190.800	165.800	165.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.440	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgestände	8.530	12.400	17.000	17.800	17.800	17.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.550	25.100	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	50.256	46.800	50.100	50.100	50.100	50.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.820	63.500	69.000	72.300	76.000	79.800
Finanzstelle		060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-46.113.557	-46.858.300	-50.570.300	-52.848.400	-52.877.500	-52.059.000
Auszahlungen		73.245.809	83.427.100	89.479.500	92.996.900	94.148.300	94.140.700
Saldo		27.132.251	36.568.800	38.909.200	40.148.500	41.270.800	42.081.700

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Finanzposition & Bezeichnung

65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0

74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300

Finanzstelle

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII**Einzahlungen**

-3.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen

126.300

0

78.300

78.300

78.300

78.300

Saldo

123.300

0

78.300

78.300

78.300

78.300

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060201400****Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

40.005

0

0

0

0

0

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

12.345

0

0

0

0

0

Finanzstelle**060201400****Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII****Einzahlungen**

52.350

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

52.350

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060201500****Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII**

Finanzposition & Bezeichnung

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

1.952

0

0

0

0

0

Finanzstelle**060201500****Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII****Einzahlungen****Auszahlungen**

1.952

0

0

0

0

0

Saldo

1.952

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

060201800

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Finanzposition & Bezeichnung

72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0	0

Finanzstelle

060201800

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII

Einzahlungen**Auszahlungen**

501.941

512.100

512.100

512.100

512.100

512.100

Saldo

501.941

512.100

512.100

512.100

512.100

512.100

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060201900****Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.091.740	-1.084.000	-1.091.700	-438.100	-438.100	-438.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-233.670	-303.700	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.972	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-778	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.867	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.490	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98	-500	-500	-500	-500	-500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	215.228	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.930.260	1.994.100	2.014.000	2.043.200	2.076.900	2.076.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.000.907	1.102.600	1.102.600	1.102.600	1.102.600	1.102.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	151.177	165.500	167.200	169.700	172.600	172.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	384.852	412.800	416.900	423.200	430.400	430.400
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	518	1.300	16.300	16.300	16.300	16.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	8.558	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	2.154	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.714	97.200	93.200	93.200	93.200	93.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.438	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	11.357	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.362.546	2.536.600	2.570.600	2.570.600	2.570.600	2.570.600
73390000 Sonstige soziale Leistungen	244.459	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	363	5.800	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.985	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.926	28.600	86.800	86.800	86.800	86.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	30.000	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	49.807	66.400	53.700	53.700	53.700	53.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475	500	500	500	500	500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.414	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Einzahlungen		-1.355.046	-1.417.400	-1.363.400	-687.900	-687.900
Auszahlungen		6.498.524	6.992.600	7.137.300	7.147.500	7.193.600
Saldo		5.143.479	5.575.200	5.773.900	6.459.600	6.505.700

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR

Finanzstelle 060301900		Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-140.011	0	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.833	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-4.077	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-29.144	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-94.433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.938	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-288.983	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.103.308	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	-741	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-501.855	-1.760.600	-2.372.600	-2.380.200	-2.387.900	-2.395.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.122.187	-22.507.000	-23.787.000	-23.828.200	-23.923.400	-24.062.600
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-357	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.244.124	1.259.000	1.266.200	1.278.900	1.291.700	1.291.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.878.045	5.198.600	5.250.600	5.326.700	5.414.600	5.414.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	7.523	34.100	2.900	2.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	391.175	431.500	435.800	442.300	449.800	449.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	992.809	1.076.100	1.086.900	1.097.800	1.116.500	1.116.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-29.142	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.772.461	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.412	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.998	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung von BGA	2.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.959	63.600	56.500	56.500	56.500	56.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.233.784	2.122.100	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.526.743	2.426.000	3.125.800	3.157.100	3.188.700	3.220.600
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht	42.600.624	44.455.300	44.703.300	45.007.300	45.357.400	45.810.900
73390000 Sonstige soziale Leistungen	9.638.751	8.970.900	9.734.900	9.831.200	9.928.400	10.026.600
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	91	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	41.723	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.004	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	30.415	37.500	33.500	33.500	33.500	33.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	571	700	700	700	700	700

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Einzahlungen		-14.315.867	-25.906.700	-27.938.800	-27.987.600	-28.090.500
Auszahlungen		67.464.387	68.571.600	70.464.500	71.002.300	71.608.100
Saldo		53.148.520	42.664.900	42.525.700	43.014.700	43.517.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

080101800

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.330	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.981	33.800	33.900	33.900	33.900	33.900

Finanzstelle

080101800

Turn- und Sporthallen**Einzahlungen**

-27.330

-33.400

-33.400

-33.400

-33.400

-33.400

Auszahlungen

35.981

33.800

33.900

33.900

33.900

33.900

Saldo

8.652

400

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	87.887	86.600	88.500	89.400	90.300	90.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.801	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.250	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.924	8.800	8.900	9.000	9.200	9.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	141	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	6	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	599	800	800	1.000	1.000	1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28	100	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle		080101900	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Auszahlungen		149.823	152.000	154.400	156.300	158.200	158.200
Saldo		147.199	151.300	151.700	153.600	155.500	155.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080102800****Sportplätze & Stadien**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	183.548	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	30.703	37.400	28.600	28.900	28.500	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1	0	0	0	0	0

Finanzstelle**080102800****Sportplätze & Stadien****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
389.557	397.600	391.800	392.100	391.700	391.700
362.134	372.100	358.300	358.600	358.200	358.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.470	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600	-600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.599	77.300	79.000	79.800	80.600	80.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.446	37.800	38.200	38.800	39.400	39.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.952	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.887	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	128	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	6	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	599	800	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle		080102900	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-8.470	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen		123.658	127.600	129.800	131.300	132.900	132.900
Saldo		115.188	118.400	120.600	122.100	123.700	123.700

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080201900****Schulsport**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	59.482	63.800	65.200	65.900	66.600	66.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	155	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	414	400	400	400	400	400
72540000	Unterhaltung von BGA	11	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	232	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	619	700	700	700	700	700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100

Finanzstelle**080201900****Schulsport****Einzahlungen****Auszahlungen**

62.932

67.700

69.100

69.800

70.500

70.500

Saldo

62.932

67.700

69.100

69.800

70.500

70.500

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle**080202400****Vereinssport**

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

2.719

0

0

0

0

0

Finanzstelle**080202400****Vereinssport****Einzahlungen****Auszahlungen**

2.719

0

0

0

0

0

Saldo

2.719

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080202800****Vereinssport**

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

60.022

32.300

32.800

32.800

32.800

32.800

Finanzstelle**080202800****Vereinssport****Einzahlungen****Auszahlungen**

60.022

32.300

32.800

32.800

32.800

32.800

Saldo

60.022

32.300

32.800

32.800

32.800

32.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinssport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.568	69.600	71.100	71.800	72.500	72.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.930	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	465	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.241	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.691	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	199	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.799	2.700	4.000	4.000	4.100	4.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080202900	Vereinssport					
Einzahlungen		-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		208.970	228.000	230.900	231.700	232.600	232.600
Saldo		207.070	226.000	228.900	229.700	230.600	230.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		080203900		Vereinsungebundener Sport			
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-180	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	46.939	51.900	53.000	53.500	54.000	54.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.908	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	620	600	600	600	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.655	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.804	19.200	17.200	17.200	17.000	17.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.972	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	161	100	100	100	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	150	300	300	300	300	300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Finanzstelle		080203900		Vereinsungebundener Sport			
Einzahlungen		-180	0	0	0	0	0
Auszahlungen		77.255	85.000	84.200	84.800	85.700	85.700
Saldo		77.075	85.000	84.200	84.800	85.700	85.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-13.998	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.622	18.500	18.900	19.100	19.300	19.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	192.372	159.100	160.700	163.000	165.700	165.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.713	13.200	13.300	13.500	13.700	13.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.897	32.900	33.200	33.700	34.300	34.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.651	1.800	24.800	24.800	24.800	24.800
72540000	Unterhaltung von BGA	3.643	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.462	17.600	14.400	14.400	14.400	14.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	719	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.000	23.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	52	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	156	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	796	200	200	200	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.226	4.300	3.400	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	352	500	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.884	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Einzahlungen		-213.972	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
Auszahlungen		307.611	278.400	275.800	279.100	282.900	282.900
Saldo		93.639	47.500	44.900	48.200	52.000	52.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-875.275	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.828	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-61.659	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	110.559	111.400	113.900	115.000	116.200	116.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.845.686	1.932.600	1.951.900	1.980.200	2.012.900	2.012.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.569	160.400	162.000	164.400	167.200	167.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	377.680	400.000	404.000	410.100	417.100	417.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.769	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100	100
72540000	Unterhaltung von BGA	30.380	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.576	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.156	9.800	9.800	8.700	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	144.389	144.500	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	500	500	500	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.338	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	4.536	200	200	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.785	18.100	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.144	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	10.795	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000	Auszahlungen für Beiträge	21	100	100	100	100
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	200	200	200	200

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-940.574	-955.000	-955.400	-955.400	-955.400
Auszahlungen		2.741.356	2.852.800	2.896.000	2.933.000	2.977.100
Saldo		1.800.781	1.897.800	1.940.600	1.977.600	2.021.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle**080303900****Lehrschwimmbecken**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.161	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	30	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1	0	0	0	0	0

Finanzstelle**080303900****Lehrschwimmbecken****Einzahlungen**

-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Auszahlungen

1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Saldo

-1.319	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.922	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.500	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.988	0	0	0	0	0

Finanzstelle		090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
	Einzahlungen	-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
	Auszahlungen	192.525	190.000	260.000	280.000	280.000	280.000
	Saldo	-142.200	38.000	52.000	56.000	56.000	56.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

090101100

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.055	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.588	0	0	0	0	0

Finanzstelle

090101100

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen**

-4.055

0

0

0

0

0

Auszahlungen

17.588

0

0

0

0

0

Saldo

13.533

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

090101200

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.725

0

0

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

2.298

0

0

0

0

0

Finanzstelle

090101200

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen**

5.023

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

5.023

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256	0	15.000	15.000	15.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzstelle		090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
Auszahlungen		12.469	20.000	55.000	60.000	75.000	20.000
Saldo		12.469	4.000	7.800	8.600	-17.000	-28.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.090	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.685	0	0	0	0	0

Finanzstelle

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen****Auszahlungen**

22.775 0 0 0 0 0

Saldo

22.775 0 0 0 0 0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

090101800

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.544	0	0	0	0	0

Finanzstelle

090101800

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen****Auszahlungen**

18.544	0	0	0	0	0	0

Saldo

18.544	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090101900		RäumlichePlanung u.Entwicklung			
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-70.000	-100.000	-80.000	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-7.347	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.589	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.678	209.700	214.300	216.400	218.600	218.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.183.296	1.202.200	1.214.200	1.231.800	1.252.100	1.252.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	93.121	99.800	100.800	102.300	104.000	104.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	230.624	248.900	251.400	255.200	259.500	259.500
72540000	Unterhaltung von BGA	28	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.158	243.200	211.500	114.900	114.900	114.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.441	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	84.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000	Auszahungen für Beiträge	19.139	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-98.936	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen		1.944.463	2.082.000	2.070.400	1.998.800	2.027.300
Saldo		1.845.527	1.964.500	1.972.900	1.991.300	2.019.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090102900	Vollzug des Planungsrechts				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	191.300	197.700	202.000	204.000	206.000	206.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.318	74.000	74.700	75.800	77.100	77.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.016	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.025	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
72540000	Unterhaltung von BGA	30	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	896	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	559	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	789	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		090102900	Vollzug des Planungsrechts				
Einzahlungen							
Auszahlungen		289.932	296.500	301.800	305.200	308.900	308.900
Saldo		289.932	296.500	301.800	305.200	308.900	308.900

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		090103900	Städtebauliche Verträge				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-14.819	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.635	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.040	35.300	36.100	36.500	36.900	36.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.852	61.200	61.800	62.700	63.700	63.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.033	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.993	12.700	12.800	13.000	13.200	13.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	555	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	154	300	300	300	300	300

Finanzstelle		090103900	Städtebauliche Verträge				
	Einzahlungen	-23.455	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	Auszahlungen	113.626	115.400	117.000	118.600	120.300	120.300
	Saldo	90.171	106.300	103.900	105.500	107.200	107.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.903	9.000	9.200	9.300	9.400	9.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.385	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.543	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.213	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	333	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle		090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.				
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.472	49.900	50.500	51.100	51.800	51.800
Saldo		50.472	49.900	50.500	51.100	51.800	51.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090301900	Geinfodienste,-management u.a.				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-440	-500	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.179	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.319	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	216.189	220.600	225.500	227.800	230.100	230.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	369.115	425.700	430.000	436.200	443.400	443.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.750	35.300	35.700	36.200	36.800	36.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	73.554	88.100	89.000	90.300	91.800	91.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.179	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	200	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	180	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	80	200	200	200	200	200
74180000	Personalnebenszahlungen	2.076	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	945	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.845	12.900	9.800	9.800	9.800	9.800

Finanzstelle		090301900	Geinfodienste,-management u.a.				
Einzahlungen		-26.864	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
Auszahlungen		707.684	796.500	803.600	813.900	825.500	825.500
Saldo		680.821	742.000	774.100	794.400	806.000	806.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.968	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.318	0	-500	-500	-500	-500
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	157.609	159.000	162.500	164.100	165.700	165.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.349	419.900	424.100	430.200	437.300	437.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.003	34.900	35.200	35.700	36.300	36.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.600	86.900	87.800	89.100	90.600	90.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	575	800	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.243	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	95	300	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.748	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle		090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Einzahlungen		-7.571	-56.600	-507.100	-257.100	-257.100	-257.100
Auszahlungen		673.222	741.100	748.800	758.300	769.100	769.100
Saldo		665.650	684.500	241.700	501.200	512.000	512.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100101900****Bauaufsicht**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-3.835.620	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.359	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-48.850	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	721.338	701.500	716.900	724.100	731.300	731.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.446.910	1.574.300	1.590.000	1.613.100	1.639.700	1.639.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	114.650	130.700	132.000	134.000	136.300	136.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	292.363	325.900	329.200	334.100	339.800	339.800
72540000	Unterhaltung von BGA	381	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.494	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.964	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.668	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74230000	Leasing	0	5.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.969	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	429	800	800	800	800	800

Finanzstelle**100101900****Bauaufsicht****Einzahlungen**

-3.890.871

-4.620.800

-4.746.800

-4.846.800

-4.946.800

-4.946.800

Auszahlungen

2.623.166

2.797.100

2.849.400

2.886.600

2.928.400

2.928.400

Saldo

-1.267.705

-1.823.700

-1.897.400

-1.960.200

-2.018.400

-2.018.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100102900	Stellplatzablöse				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.654	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.290	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300

Finanzstelle		100102900	Stellplatzablöse				
Einzahlungen		-5.654	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen		9.290	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
Saldo		3.637	5.900	4.100	4.200	4.300	4.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.001	-58.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	495.917	517.100	528.500	533.800	539.100	539.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415.651	434.500	438.800	445.200	452.500	452.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	68.830	60.000	35.000	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.577	36.100	36.500	37.000	37.600	37.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	83.979	89.900	90.800	92.200	93.800	93.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.113	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	929	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.530	49.000	17.600	17.600	17.600	17.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung					
Einzahlungen		-3.907	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		1.143.526	1.218.000	1.151.600	1.130.200	1.145.000	1.145.000
Saldo		1.139.619	1.158.100	1.149.700	1.128.300	1.143.100	1.143.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100301900	Denkmalpflege (städt. Objekte)				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-500	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.726	7.700	7.900	8.000	8.100	8.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.079	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	193	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	432	600	600	600	600	600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	1.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	173.344	0	0	0	0	0

Finanzstelle		100301900	Denkmalpflege (städt. Objekte)				
Einzahlungen		0	-1.100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		183.773	12.500	11.700	11.800	11.900	11.900
Saldo		183.773	11.400	11.600	11.700	11.800	11.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.421	100.500	102.700	103.700	104.700	104.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.945	53.600	54.100	54.900	55.800	55.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.225	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.008	11.100	11.200	11.400	11.600	11.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	166	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	281	700	700	700	700	700

Finanzstelle		100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Einzahlungen		0	-500	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		169.045	170.700	173.500	175.600	177.800	177.800
Saldo		169.045	170.200	173.000	175.100	177.300	177.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.842	67.300	68.800	69.500	70.200	70.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.775	65.900	66.600	67.600	68.700	68.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.483	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.685	13.600	13.700	13.900	14.100	14.100
72540000	Unterhaltung von BGA	287	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	107	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	200	200	200	200
74930000	Auszahungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Finanzstelle		100402900	Wohnraumförderung				
Einzahlungen		-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		148.914	156.900	159.300	161.300	163.400	163.400
Saldo		148.289	133.000	135.400	137.400	139.500	139.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-20.661	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	140.639	107.600	110.000	111.100	112.200	112.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	143.198	184.000	185.800	188.500	191.600	191.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.398	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.398	38.100	38.500	39.100	39.800	39.800
72540000	Unterhaltung von BGA	121	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.015	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200	200
74930000	Auszahungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
Einzahlungen		-47.199	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Auszahlungen		328.043	349.400	354.200	358.800	364.000
Saldo		280.844	292.000	296.800	301.400	306.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100404900****Wohngeld**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-2.065	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
65610000	Bußgelder	-8.939	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	498.802	566.100	578.600	584.400	590.200	590.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	229.687	271.300	274.000	278.000	282.600	282.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.636	22.500	22.700	23.000	23.400	23.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.754	56.200	56.800	57.700	58.700	58.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.259	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	117	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.574	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Finanzstelle**100404900****Wohngeld****Einzahlungen**

-11.003

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

Auszahlungen

802.020

923.000

939.000

950.000

961.800

961.800

Saldo

791.016

906.900

922.900

933.900

945.700

945.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100405900	Wohnungsmarktbeobachtung				
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.102	8.100	8.300	8.400	8.500	8.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	663	800	800	800	800	800
70220000	Tariflich Beschäftigte	52	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	140	200	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	220	300	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.794	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.027	400	400	400	400	400

Finanzstelle		100405900	Wohnungsmarktbeobachtung				
Einzahlungen		-20	-500	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		12.996	13.900	14.100	14.200	14.300	14.300
Saldo		12.976	13.400	13.600	13.700	13.800	13.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte

Finanzposition & Bezeichnung

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.378	0	0	0	0	0

Finanzstelle

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte**Einzahlungen**

-3.378

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

-3.378

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.508.101	-2.585.900	-3.143.200	-3.174.400	-3.206.400	-3.238.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.270	-400	-300	-300	-300	-300
64810000	Erstattungen vom Land	-138.650	-5.365.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-121.383	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	295.013	393.100	401.700	405.700	409.800	409.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.074.797	2.900.100	3.242.400	3.343.200	3.652.300	3.652.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	151.889	240.700	269.100	278.800	304.500	304.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	421.005	600.300	671.100	692.000	756.000	756.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	553.500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.146.875	1.131.000	4.104.000	4.146.000	4.187.000	4.229.000
72540000	Unterhaltung von BGA	53.548	53.700	129.000	131.000	132.000	133.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.172.722	8.965.000	6.875.000	6.944.000	7.014.000	7.084.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	264.873	352.300	354.300	358.300	361.300	365.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.745	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.594	7.800	12.900	12.900	12.900	12.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	2.700	1.600	13.800	13.800	13.800	13.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.245.032	6.593.700	8.232.000	8.315.000	8.398.000	8.482.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.704	134.300	250.000	253.000	256.000	258.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.665	10.700	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	567	600	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte					
Einzahlungen		-1.770.403	-8.052.300	-3.397.000	-3.429.200	-3.463.200	-3.497.200
Auszahlungen		11.973.728	21.944.400	24.568.000	24.906.400	25.510.300	25.713.300
Saldo		10.203.324	13.892.100	21.171.000	21.477.200	22.047.100	22.216.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-511.800	-516.600	-521.600	-526.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	668.000	675.000	682.000	689.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	21.000	21.300	21.500	21.700
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	118.700	119.200	119.800	120.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	427.000	432.000	436.000	440.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100	100	100	100

Finanzstelle		100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Einzahlungen		0	0	-539.900	-545.000	-550.300	-555.500
Auszahlungen		0	0	1.254.900	1.267.700	1.279.500	1.291.200
Saldo		0	0	715.000	722.700	729.200	735.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100901900	Denkmalschutz				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-106.827	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	83.790	93.000	95.000	96.000	97.000	97.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.589	331.600	334.900	339.800	345.400	345.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.085	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.767	68.600	69.300	70.300	71.500	71.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.274	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.434	10.000	42.500	42.500	42.500	42.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	102.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	353	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.637	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	541	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	550	0	0	0	0	0

Finanzstelle		100901900	Denkmalschutz				
Einzahlungen		-166.827	-162.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
Auszahlungen		684.519	719.500	758.300	765.400	773.700	773.700
Saldo		517.693	556.800	580.300	587.400	595.700	595.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.262	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	113.013	108.900	111.300	112.400	113.500	113.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.921	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.893	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	674	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.632	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100

Finanzstelle		110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-17.262	0	0	0	0	0
Auszahlungen		142.864	138.800	141.400	142.900	144.400	144.400
Saldo		125.602	138.800	141.400	142.900	144.400	144.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.317.131	-52.292.200	-54.757.300	-54.757.300	-54.757.300	-54.757.300
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.360	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.790.091	-1.001.200	-1.001.200	-1.001.200	-1.001.200	-1.001.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-1.119	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.785	36.500	37.300	37.700	38.100	38.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	32.686	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.210	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.067.146	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	445.066	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.009.771	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	27.108.058	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.227.467	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	195	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.572	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	34.900	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	9.484	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	701.789	1.676.000	1.956.500	2.509.100	2.787.900	3.265.500

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Einzahlungen		-56.344.015	-53.679.500	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600
Auszahlungen		39.120.107	38.466.200	38.681.500	38.962.600	39.275.600
Saldo		-16.522.119	-13.537.300	-15.506.600	-14.672.900	-13.603.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**110201900****Abfallwirtschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-4.161	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.923.571	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.658.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900	29.124.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	119.311	0	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Finanzstelle**110201900****Abfallwirtschaft****Einzahlungen**

-27.927.732 -28.051.500 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900

Auszahlungen

28.777.912 29.178.100 29.173.800 29.174.500 29.156.400 29.156.400

Saldo

850.180 1.126.600 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

110301900

Wasserversorgung

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	5.948	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	156.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzstelle

110301900

Wasserversorgung**Einzahlungen****Auszahlungen**

162.199 35.800 35.900 36.000 36.100 36.100

Saldo

162.199 35.800 35.900 36.000 36.100 36.100

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**120101900****Sondernutzung**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.100.709	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
65610000	Bußgelder	-4.009	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.721	68.600	70.100	70.800	71.500	71.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.429	57.500	58.100	58.900	59.900	59.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.595	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.966	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
72540000	Unterhaltung von BGA	102	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	909	400	2.900	2.900	2.900	2.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	212	900	900	900	900	900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

Finanzstelle**120101900****Sondernutzung****Einzahlungen**

-1.172.146

-1.218.000

-1.220.000

-1.220.000

-1.220.000

-1.220.000

Auszahlungen

146.438

145.800

150.500

152.300

154.300

154.300

Saldo

-1.025.708

-1.072.200

-1.069.500

-1.067.700

-1.065.700

-1.065.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-453.361	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.938	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-34.964	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	77.652	47.900	53.900	197.700	136.900	20.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	117.500	600.000	0	0	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.739	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	25.969	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	370.395	333.100	0	0	0	0

Finanzstelle		120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		-491.263	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
Auszahlungen		544.756	498.500	653.900	197.700	136.900	520.000
Saldo		53.492	469.400	630.900	126.200	72.100	508.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.300	-31.700	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	0	41.800	77.800	0	0	8.000
	Uneh+Beteiligung+Sovermög						
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.222	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	622	0	0	0	0	0

Finanzstelle		120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	Einzahlungen	0	-29.300	-31.700	0	0	0
	Auszahlungen	6.844	41.800	77.800	0	0	8.000
	Saldo	6.844	12.500	46.100	0	0	8.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-8.000	-9.800	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	25.000	12.300	0	0	0

Finanzstelle

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen**Einzahlungen**

0 -8.000 -9.800 0 0 0

Auszahlungen

0 25.000 12.300 0 0 0

Saldo

0 17.000 2.500 0 0 0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
72350000	Erstattungen an verbund	41.391	41.200	107.600	26.000	60.000	0
	Uneh+Beteiligung+Sovermög						
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	150.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.044	0	0	0	0	0

Finanzstelle		120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	Einzahlungen	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
	Auszahlungen	42.435	41.200	107.600	176.000	210.000	150.000
	Saldo	42.435	18.800	102.800	176.000	178.800	150.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

120102500

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	33.600	15.200	24.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0	0

Finanzstelle

120102500

Neubau&Unterhaltung v.Straßen**Einzahlungen****Auszahlungen**

0 50.000 33.600 15.200 24.000 0

Saldo

0 50.000 33.600 15.200 24.000 0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

120102600

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

0

0

0

40.000

28.000

Finanzstelle

120102600

Neubau&Unterhaltung v.Straßen**Einzahlungen****Auszahlungen**

0

0

0

0

40.000

28.000

Saldo

0

0

0

0

40.000

28.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-91.500	-10.300	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	14.000	35.300	0	16.800	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.527	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Einzahlungen	0	-91.500	-10.300	0	0	0
Auszahlungen	2.527	121.500	35.300	0	16.800	0
Saldo	2.527	30.000	25.000	0	16.800	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-21.100	-250.200	-119.400	-102.400	-122.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.317	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.300	0	0	0
65610000	Bußgelder	-2	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-41.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.900	162.800	166.400	168.100	169.800	169.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	596.662	619.900	626.100	635.200	645.700	645.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.738	51.500	52.000	52.800	53.700	53.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.770	128.300	129.600	131.500	133.700	133.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	35.797	4.429.200	4.401.700	4.420.500	4.435.900	4.435.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.168	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	533.906	402.900	410.400	418.000	426.300	426.300
72540000	Unterhaltung von BGA	115	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.890.800	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.870	37.600	84.200	86.600	46.600	46.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.891.258	5.692.000	5.701.100	5.710.300	5.706.400	5.706.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.307	0	270.000	80.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	871	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.351	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	203	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	23.627	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	716	500	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen	-56.780	-118.900	-350.300	-217.200	-200.200	-220.200
Auszahlungen	11.386.060	11.591.600	11.908.900	11.770.400	11.685.500	11.685.500
Saldo	11.329.280	11.472.700	11.558.600	11.553.200	11.485.300	11.465.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.325	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.140	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.125	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.798	21.900	22.400	22.600	22.800	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.657	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.801	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle		120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen				
Einzahlungen		-289.589	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
Auszahlungen		48.781	45.400	46.100	46.700	47.300	47.300
Saldo		-240.808	-357.800	-357.100	-356.500	-355.900	-355.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Einzahlungen

Auszahlungen

0	0	56.000	0	0	0

Saldo

0	0	56.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-302.947	-471.700	-473.700	-483.700	-483.700	-461.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-38.000	0	0	0	0
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-28.288	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.834	42.300	43.200	43.600	44.000	44.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	385.277	351.800	355.300	360.500	366.400	366.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	303.725	164.400	204.000	204.000	194.000	164.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.494	29.200	29.500	29.900	30.400	30.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.025	72.800	73.500	74.600	75.900	75.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	20.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.051	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.900	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	167	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	441.914	628.600	510.800	513.600	513.600	508.600
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	32.000	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	762	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.938	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.925	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	898	600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	4.476	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen		-332.250	-660.800	-483.300	-493.300	-470.600
Auszahlungen		1.293.486	1.332.300	1.309.500	1.294.400	1.257.500
Saldo		961.236	671.500	826.200	801.100	786.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.045.251	-4.260.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.475	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
64810000	Erstattungen vom Land	-81.817	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-30.427	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.193	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.010	88.800	90.800	91.700	92.600	92.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	230.901	225.300	227.600	230.900	234.700	234.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.510	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.476	46.600	47.100	47.800	48.600	48.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.427.155	1.583.000	1.438.500	1.447.000	1.460.000	1.474.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	450	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.675	133.000	118.900	118.900	118.900	118.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	259	500	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.592	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Einzahlungen		-4.270.162	-4.407.600	-4.521.600	-4.521.600	-4.521.600	-4.521.600
Auszahlungen		1.904.288	2.152.400	1.978.800	1.992.500	2.011.300	2.025.800
Saldo		-2.365.874	-2.255.200	-2.542.800	-2.529.100	-2.510.300	-2.495.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		120301900	Straßenreinigung&Winterdienst				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.269.827	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400	-6.769.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
74340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	142.700	0	0	0	0

Finanzstelle		120301900	Straßenreinigung&Winterdienst				
Einzahlungen		-5.269.827	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400	-6.769.400
Auszahlungen		7.001.400	7.301.500	7.375.100	7.450.100	7.517.600	7.517.600
Saldo		1.731.573	1.069.200	1.142.800	1.217.800	748.200	748.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.665	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.228	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	74.458	73.200	74.800	75.500	76.300	76.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	267.886	262.600	265.200	269.000	273.400	273.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.624	21.800	22.000	22.300	22.700	22.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.107	54.300	54.800	55.600	56.500	56.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	39.600	9.600	19.600	9.600	9.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.709	26.500	19.500	19.500	19.500	19.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.846	26.900	22.000	22.000	22.000	22.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	277	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.805	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	372	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		130101900	Öffentliches Grün				
Einzahlungen		-437	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		443.515	523.800	483.800	499.400	495.900	495.900
Saldo		443.078	517.800	477.800	493.400	489.900	489.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.041	-34.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.235	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.079	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.386	187.600	191.700	193.600	195.500	195.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	964.508	880.100	888.900	901.800	916.700	916.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	77.806	73.000	73.700	74.800	76.100	76.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	176.316	182.200	184.000	186.800	190.000	190.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen:	-1.012	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	35.000	29.400	29.400	29.400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.065	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	100.000	135.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.837	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.831	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72540000	Unterhaltung von BGA	455	300	400	400	400	400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.412	26.900	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	483	1.900	3.000	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.944	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	864	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.249	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.852	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262	300	300	300	300	300

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Einzahlungen		-351.357	-335.600	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100
Auszahlungen		1.472.258	1.447.100	1.536.500	1.584.200	1.605.500	1.605.500
Saldo		1.120.901	1.111.500	1.170.400	1.218.100	1.239.400	1.239.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103400** **Natur und Landschaft**

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft

Finanzposition & Bezeichnung

72540000 Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300	300

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft

Einzahlungen

Auszahlungen

0	0	300	300	300	300

Saldo

0	0	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-45.713	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.046	95.200	97.300	98.300	99.300	99.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	581.977	564.800	570.400	578.700	588.200	588.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.911	46.900	47.400	48.100	48.900	48.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.194	116.900	118.100	119.900	121.900	121.900
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	66.650	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.190	14.600	19.000	18.900	19.400	19.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	160.814	164.800	169.300	169.200	169.200	169.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.370	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.105	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127	3.000	6.000	3.000	8.000	8.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	283.658	45.700	42.200	42.200	38.700	38.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.596	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.474	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.042	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.537	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244	400	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Einzahlungen		-58.389	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Auszahlungen		1.466.664	1.178.700	1.176.300	1.185.100	1.200.400	1.200.200
Saldo		1.408.275	1.073.700	1.071.300	1.080.100	1.095.400	1.095.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.105	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.521	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.381	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-20.967	-41.300	-36.700	-37.600	-37.600	-37.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-901.257	-837.400	-848.000	-860.000	-858.000	-862.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.513	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-250	-1.000	-500	-500	-500	-500
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	464	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	129.325	128.200	131.000	132.300	133.600	133.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	587.921	571.800	577.500	585.900	595.600	595.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.823	47.500	48.000	48.700	49.500	49.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.445	118.400	119.600	121.400	123.500	123.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.614	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	169.517	204.900	199.700	224.600	224.600	224.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	30.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.799	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	937	400	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.505	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.008	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.267	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	9.106	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.284	30.000	33.000	8.000	8.000	8.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.236	7.100	7.600	8.100	8.100	8.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.415	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-986.995	-1.187.800	-1.193.300	-1.206.200	-1.208.200
Auszahlungen		1.223.721	1.170.100	1.182.800	1.195.400	1.209.300
Saldo		236.726	-17.700	-10.500	-10.800	1.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	922	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	175	0	0	0	0	0

Finanzstelle		130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
	Einzahlungen	-11.467	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	Auszahlungen	1.097	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	Saldo	-10.370	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün

Finanzposition & Bezeichnung

73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.208.364	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.410.100	9.453.900	9.493.400	9.525.300	9.521.600	9.521.600

Finanzstelle

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün**Einzahlungen****Auszahlungen**

10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500

Saldo

10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle**130201900****Tierpark**

Finanzposition & Bezeichnung

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Finanzstelle**130201900****Tierpark****Einzahlungen****Auszahlungen**

46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Saldo

46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.906.531	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	7.473.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

Finanzstelle		130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Einzahlungen		-4.906.531	-5.513.100	-5.513.100	-5.513.100	-5.513.100	-5.513.100
Auszahlungen		7.091.005	7.499.000	7.569.200	7.643.900	7.707.700	7.707.700
Saldo		2.184.474	1.985.900	2.056.100	2.130.800	2.194.600	2.194.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

130301909

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-828.194	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-157.366	0	0	0	0	0

Finanzstelle

130301909

NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**Einzahlungen**
Auszahlungen

-985.560 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900

Saldo

-985.560 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther				
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300

Finanzstelle		130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther				
	Einzahlungen	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
	Saldo	120.623	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-72.598	-61.000	-61.000	-43.500	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-119.999	-160.100	-177.600	-160.100	-160.100	-160.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-183.429	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.081	-3.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.105	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.135	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	349.885	351.200	358.900	362.500	366.100	366.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.005.829	1.044.200	1.054.600	1.069.900	1.087.600	1.087.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	65.863	67.500	68.100	48.700	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	78.210	86.700	87.600	88.900	90.400	90.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	193.061	216.100	218.300	221.600	225.400	225.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	73.880	103.500	103.100	103.000	103.000	103.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	927	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	89	0	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.427	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.641	36.200	51.100	53.600	54.100	54.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.305	6.200	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.355	7.300	6.700	6.400	5.500	5.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	136	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211.587	184.100	173.900	164.800	159.800	169.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.425	12.400	12.400	14.100	11.900	11.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.823	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz				
Einzahlungen		-420.069	-387.700	-445.200	-410.200	-366.700
Auszahlungen		2.034.260	2.129.400	2.151.500	2.150.300	2.120.600
Saldo		1.614.190	1.741.700	1.706.300	1.740.100	1.753.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		140102900	Klimaschutz und Nachhhaltigkeit				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.500	-18.800	-94.700	-85.900	-85.900	-82.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.796	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.810	132.700	134.000	135.900	138.100	138.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.036	11.000	11.100	11.300	11.500	11.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.721	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.535	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.808	21.500	0	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	2.975	3.000	3.600	3.600	3.600	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	69.077	44.100	122.200	123.200	122.200	124.500

Finanzstelle		140102900	Klimaschutz und Nachhhaltigkeit				
Einzahlungen		-26.296	-18.800	-94.700	-85.900	-85.900	-82.800
Auszahlungen		261.961	247.500	307.800	311.300	313.200	311.900
Saldo		235.665	228.700	213.100	225.400	227.300	229.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber				
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	296	300	300	300	300	300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.839	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	231	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	599	600	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Finanzstelle		140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber				
	Einzahlungen	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	Auszahlungen	223.823	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	Saldo	179.367	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150101900	Wissenschaft und Europa				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.339	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	-245.900	-207.800	-169.200	-35.800	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-12.500	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-225.062	-257.700	-252.000	-121.200	-110.000	-110.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-10.571	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.740	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-697	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.740	57.300	58.600	59.200	59.800	59.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	275.863	268.200	270.900	274.800	279.300	279.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	162.108	369.800	331.700	152.200	39.600	14.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.192	22.300	22.500	22.800	23.200	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.487	55.500	56.100	56.900	57.900	57.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117.933	201.000	204.700	169.600	111.700	99.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	153.076	247.900	221.900	221.900	221.900	221.900
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	27.749	0	1.300	18.700	41.300	43.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.378	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.853	3.600	5.900	22.400	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.837	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa				
Einzahlungen		-441.910	-503.800	-460.000	-290.600	-146.000
Auszahlungen		892.782	1.239.800	1.186.800	1.011.700	873.600
Saldo		450.872	736.000	726.800	721.100	727.600

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

150102900

Entwickl.städtebaul.Standortfaktore

Finanzposition & Bezeichnung

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

137.181

0

0

0

0

0

Finanzstelle

150102900

Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**Einzahlungen****Auszahlungen**

137.181

0

0

0

0

0

Saldo

137.181

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150201900		Beschäftigungs-&Projektförderung			
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-34.861	-78.300	-83.100	-85.700	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-782.534	-339.900	-362.600	-241.600	-237.600	-237.600
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-74.747	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-255.000	-45.000	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.118	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-116.646	-41.000	-39.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	-4.500	-5.000	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-166.218	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.180	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.863	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	222.497	238.700	244.000	246.400	248.900	248.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.713	116.100	117.300	119.000	121.000	121.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	353.851	126.200	64.000	66.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.304	9.600	9.700	9.800	10.000	10.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.617	24.000	24.200	24.600	25.000	25.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299.372	342.600	220.000	125.500	105.800	105.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.807	77.200	68.600	63.600	63.600	68.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	311.583	633.900	644.100	590.400	170.000	170.000
73340000	Leistungen zur Eingliederung l v. Arbeitssuchenden	0	0	133.100	132.900	132.900	132.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-1.448.420	-1.068.100	-1.054.800	-892.700	-387.600	-387.600
Auszahlungen		1.394.794	1.583.300	1.540.000	1.393.200	892.200	897.200
Saldo		-53.626	515.200	485.200	500.500	504.600	509.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	-151.200	-155.600	-146.100	-68.400	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.751	-25.000	-25.000	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-6.986	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.771	143.900	147.100	148.600	150.100	150.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.457	167.400	169.100	171.600	174.400	174.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.801	104.300	113.400	94.200	32.700	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.972	13.900	14.000	14.200	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.018	34.700	35.000	35.500	36.100	36.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	45.905	20.900	20.100	20.100	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.737	107.300	112.500	107.200	89.200	93.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.564	2.200	7.200	7.200	7.200	2.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.424	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.904	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-29.737	-176.200	-180.600	-146.100	-68.400	-40.000
Auszahlungen		454.705	607.800	631.600	611.800	537.200	503.800
Saldo		424.968	431.600	451.000	465.700	468.800	463.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150302922	Kongresse - Eurogress				
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.779	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-138	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.274	53.500	54.700	55.200	55.800	55.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600

Finanzstelle		150302922	Kongresse - Eurogress				
Einzahlungen		-2.448.256	-761.100	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000
Auszahlungen		1.134.274	1.068.500	1.243.300	1.248.300	1.250.700	1.245.400
Saldo		-1.313.981	307.400	495.900	506.900	515.900	518.400

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**Finanzstelle**

150303900

Quellen und Kurbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	5.075	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.641	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	204	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	562	500	500	500	500	500

Finanzstelle

150303900

Quellen und Kurbetrieb**Einzahlungen****Auszahlungen**

8.483 8.400 8.500 8.600 8.700 8.700

Saldo

8.483 8.400 8.500 8.600 8.700 8.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	17.884	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.087	13.500	13.500	13.500	14.600	14.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.946	10.500	10.600	10.600	11.000	11.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	135	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.346	7.200	7.600	7.600	7.800	7.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzstelle		150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Einzahlungen		-6.136	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Auszahlungen		46.399	38.500	39.000	39.000	40.700	40.700
Saldo		40.263	29.800	30.300	30.300	32.000	32.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.417	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	356.091	369.200	365.500	377.600	378.300	390.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100	2.278.100
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	1.116.600	1.682.100	4.392.100	6.098.900	8.764.100	8.764.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	27	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	166	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	67.687	69.700	77.800	77.800	81.600	81.900
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000	Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	0	991.500	953.500	764.400	471.000	471.000

Finanzstelle		150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Einzahlungen		-143.950	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen		3.375.871	5.502.500	8.407.400	9.521.800	11.979.400	11.992.100
Saldo		3.231.922	5.302.500	8.207.400	9.321.800	11.779.400	11.792.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung							
60420000	Abgaben von Spielbanken	-806.406	-800.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-10.368.547	-10.438.400	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384	-114.442.600	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200	-116.399.200
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-5.484.100	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.933.900	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	172.641.855	180.834.600	186.434.800	186.434.800	186.434.800	186.434.800
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	2.771.515	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

Finanzstelle		160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Einzahlungen		-117.956.386	-143.260.100	-146.316.800	-146.316.800	-146.316.800	-146.316.800
Auszahlungen		175.413.370	183.634.600	189.234.800	189.234.800	189.234.800	189.234.800
Saldo		57.456.984	40.374.500	42.918.000	42.918.000	42.918.000	42.918.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung							
60110000	Grundsteuer A	-177.967	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
60120000	Grundsteuer B	-46.062.038	-46.580.600	-46.789.300	-47.304.200	-47.824.800	-48.303.200
60130000	Gewerbsteuer	-145.644.974	-166.142.000	-171.422.000	-174.869.600	-178.386.100	-181.972.900
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-84.344.811	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900	-116.251.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.848.403	-18.954.500	-24.112.500	-28.292.100	-28.871.500	-29.468.900
60310000	Vergnügungssteuer	-2.615.351	-2.680.000	-2.530.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.630.000
60320000	Hundesteuer	-911.409	-959.000	-969.000	-979.000	-989.000	-999.000
60340000	Zweitwohnungssteuer	-400.759	-394.000	-399.000	-404.000	-409.000	-414.000
60370000	Wettbürosteuer	-60.923	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
64810000	Erstattungen vom Land	-393.372	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-126.566	0	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.500.935	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt-nur für Kasse-	2.322.537	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	1.853.298	12.305.200	12.479.500	12.729.100	12.983.700	13.243.300
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.800.347	11.953.800	12.122.900	12.365.500	12.241.800	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile					
Einzahlungen		-302.400.591	-345.800.500	-360.130.400	-371.136.000	-378.638.800	-386.312.400
Auszahlungen		3.653.646	24.759.000	30.102.400	27.594.600	27.725.500	15.743.300
Saldo		-298.746.945	-321.041.500	-330.028.000	-343.541.400	-350.913.300	-370.569.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträgv usw	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-512	-400	-400	-300	-300	-300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-250.000	0	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-914.934	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-5.785	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-14.270.617	-44.629.800	-42.005.400	-45.216.800	-39.498.700	-32.292.100
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-9.985.396	-3.103.900	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400	-40.951.400
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-246.068.306	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	30	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.599.036	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300
75210000	Zinsauszahlungen für innere Darlehen	0	69.300	82.600	82.600	82.600	82.600
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	7.452	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	19.473.434	19.753.200	20.498.600	21.272.500	21.696.100	22.236.600
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	9.985.218	3.103.900	51.538.700	29.223.200	40.951.400	40.951.400
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	165.668.306	0	0	0	0	0

Finanzstelle		160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Einzahlungen		-1.200.256	-558.000	-971.800	-972.200	-972.200	-972.200
Auszahlungen		12.642.218	12.357.000	12.317.200	12.439.300	12.543.900	12.543.900
Saldo		-63.753.889	-13.074.500	-10.158.300	-12.474.100	-6.227.800	1.519.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		171001950		Ludwig Mies van der Rohe			
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-194	0	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700	-700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-570	-900	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	800	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84	500	400	400	400	400

Finanzstelle		171001950		Ludwig Mies van der Rohe			
Einzahlungen		-1.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Auszahlungen		1.274	1.300	900	900	900	900
Saldo		-226	-300	-200	-200	-200	-200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		171002951	Ausbildungsfonds				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.382	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.499	-7.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223	500	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100

Finanzstelle		171002951	Ausbildungsfonds				
Einzahlungen		-52.195	-51.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Auszahlungen		14.473	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo		-37.723	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-100	0	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-278	-500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84	500	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100

Finanzstelle		172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft				
Einzahlungen		-3.911	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Auszahlungen		9.891	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Saldo		5.980	-400	-400	-400	-400	-400

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		172002953	Stiftung Salvatorkirche				
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-89	0	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-264	-400	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	190	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	200	200	200	200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	0	0	0	0

Finanzstelle		172002953	Stiftung Salvatorkirche				
Einzahlungen		-693	-700	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		324	600	400	400	400	400
Saldo		-369	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm	-427	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-1.250	-2.100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	182	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.910	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	400	400	400	400

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

-3.289	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11.516	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
8.227	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
64110000	Mieten und Pachten	-1.445.492	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.923	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-38.182	0	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-4.840	-100	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-154.363	-208.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.148	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	5.913	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	235.416	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540	8.500	6.800	4.800	4.800	4.800
74930000	Auszahungen für Beiträge	2.943	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.494	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700

Finanzstelle		173002955	Elisabethspitalfonds				
Einzahlungen		-1.778.608	-1.731.000	-1.670.600	-1.669.900	-1.669.900	-1.669.900
Auszahlungen		306.336	258.600	196.200	190.700	185.700	180.600
Saldo		-1.464.778	-1.464.800	-1.466.800	-1.471.600	-1.476.500	-1.481.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		173003956	Alten- und Siechenfonds				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-557.410	-500.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.790	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-44.701	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-194.279	-244.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.850	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.195	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	23.300	1.000	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538	7.400	5.900	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.928	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzstelle		173003956	Alten- und Siechenfonds				
Einzahlungen		-955.280	-900.900	-872.900	-872.900	-872.900	-872.900
Auszahlungen		17.511	53.700	29.900	29.900	29.900	29.900
Saldo		-937.769	-847.200	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		173004957	Kinder- und Jugendfonds				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-249.316	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-16.440	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-52.982	-78.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.640	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.154	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538	1.400	1.200	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	660	700	700	700	700	700

Finanzstelle		173004957	Kinder- und Jugendfonds				
Einzahlungen		-345.891	-306.800	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
Auszahlungen		57.993	74.900	57.900	57.900	57.900	57.900
Saldo		-287.899	-231.900	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-282.164	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-12.457	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-48.458	-62.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.414	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.883	3.000	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	819	900	900	900	900	900
Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Einzahlungen		-389.828	-364.700	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
Auszahlungen		52.257	11.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Saldo		-337.570	-353.500	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		173006959	Stiftung van Gils			
Finanzposition & Bezeichnung						
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-810	0	-2.700	-2.700	-2.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-2.614	-4.300	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.400	2.000	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	400	400	400
Finanzstelle		173006959	Stiftung van Gils			
Einzahlungen		-6.796	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		14.824	2.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		8.028	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500

Vorl. Ergebnis 2015
EUR

Ansatz 2016
EUR

Ansatz 2017
EUR

Plan 2018
EUR

Plan 2019
EUR

Plan 2020
EUR

Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-426	0	0	0	0	0

Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz					
Einzahlungen		-426	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-426	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**173008961****Cockerill- und Liebermann**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-203.087	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.201	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-15.324	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-42.467	-60.600	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.140	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.764	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.630	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	449	1.500	1.200	900	900	900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	892	500	500	500	500	500

Finanzstelle**173008961****Cockerill- und Liebermann****Einzahlungen**

-308.047

-253.200

-232.700

-232.700

-232.700

-232.700

Auszahlungen

33.875

217.900

207.400

207.400

207.400

207.400

Saldo

-274.172

-35.300

-25.300

-25.300

-25.300

-25.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.309	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.651	-7.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	20	100	100	100	100	100
Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Einzahlungen		-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Auszahlungen		22.444	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo		10.034	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-560.743	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-873	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-10.792	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.744.062	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	129.426	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.830	55.500	132.500	132.500	132.500	132.500
74320000	Kontoführungsgebühren	94	100	100	100	100	100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.613	78.000	7.400	7.400	7.400	7.400
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	70.600	70.600	70.600	70.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Einzahlungen		-572.408	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
Auszahlungen		2.012.742	499.500	497.200	497.200	497.200	497.200
Saldo		1.440.334	-85.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**174002964****Stiftung Houben**

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm	-53	0	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	-200	-200
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-157	-200	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle**174002964****Stiftung Houben**

Einzahlungen	-412	-400	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen	290	300	200	200	200	200
Saldo	-122	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

Finanzstelle		174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm	-845	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-2.478	-4.300	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	360	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.312	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	0	0	0	0
Finanzstelle		174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
Einzahlungen		-6.519	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Auszahlungen		1.671	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo		-4.848	-500	-900	-900	-900	-900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-153.388	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-22.836	0	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-75.118	-99.400	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.357	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	140.931	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.204	17.000	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.556	58.000	2.400	2.400	2.400	2.400
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	624	700	700	700	700	700

Finanzstelle		174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
Einzahlungen		-323.830	-321.900	-289.300	-289.300	-289.300	-289.300
Auszahlungen		217.739	281.900	260.300	260.300	260.300	260.300
Saldo		-106.091	-40.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		174005967		Stiftung Vonachten			
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-102	0	-300	-300	-300	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-304	-600	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	300	300	300	300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	0	0	0	0

Finanzstelle		174005967		Stiftung Vonachten			
Einzahlungen		-798	-900	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		290	700	500	500	500	500
Saldo		-508	-200	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht Stadt Aachen

(Stand: 17.10.2016)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	800	800	800	800	800
Auszahlungen		0	800	800	800	800	800
Saldo		0	800	800	800	800	800

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010204-900-00500-900-6		Investitionen Dezernat III			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen		0	100	100	100	100	100
Saldo		0	100	100	100	100	100
PSP-Element		5-010204-900-00700-900-7		Investitionen Dezernat V			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	400	400	400	400	400
Auszahlungen		0	400	400	400	400	400
Saldo		0	400	400	400	400	400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010401		Sicherstellung der Personalvertretung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600	600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010501		Prüfung und Beratung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	2.200	700	700	700	700
Auszahlungen		0	2.200	700	700	700	700
Saldo		0	2.200	700	700	700	700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010601		Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung v Gegenständen <410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	745	900	900	900	900	900
Auszahlungen		745	900	900	900	900	900
Saldo		745	900	900	900	900	900

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010604-900-00100-990-1		Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element		5-010604-900-00100-990-2		Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-010604-900-00100-990-3		Beschaffung von Fahrzeugen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	31.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	31.000	0	0	0	0
Saldo		0	31.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010604-900-00100-990-4		VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	750.000	0	0	0	0
Saldo		0	750.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-010604-900-00100-990-7		Umzugsbedingte Umbauten -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
PSP-Element		5-010604-900-00100-990-8		Umsetzung v. Brandschutzvorschriften			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010604		Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010604-900-01100-300-1		Sanierung Spielcasino Monheimsallee			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	21.745	1.500.000	2.750.000	9.250.000	6.500.000	0
Verpflichtungsermächtigung				2.500.000			
Auszahlungen		21.745	1.500.000	2.750.000	9.250.000	6.500.000	0
Saldo		21.745	1.500.000	2.750.000	9.250.000	6.500.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010608		Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010608-900-00100-050-1		Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
Einzahlungen		0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
Saldo		0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
PSP-Element		5-010608-900-00100-990-1		Gesellschafterdarlehen an E 18			
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	467.400	0	0	0	0
Auszahlungen		0	467.400	0	0	0	0
Saldo		0	467.400	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010701		Presse und Marketing			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010801		Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010801-900-00200-900-1		Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	11.393	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.152	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen		-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
Auszahlungen		12.544	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Saldo		6.045	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
PSP-Element		5-010801-900-00200-900-2		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010802-900-00100-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	237	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		237	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		237	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-010802-900-00200-900-2		Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000	0	0	0	0
Saldo		0	3.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010803-900-00100-900-1	Betriebskindergarten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
PSP-Element	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010804		Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010804-900-00200-900-1		Medizinische Geräte etc. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	17.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		0	17.600	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element		5-010804-900-00200-900-2		Arbeitsplatzausstattung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
Auszahlungen		0	208.300	206.300	206.300	307.500	307.500
Saldo		0	208.300	206.300	206.300	307.500	307.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010907		Vollstreckung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010907-900-00100-900-1		Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	3.000	100	100	100	100
Auszahlungen		0	3.000	100	100	100	100
Saldo		0	3.000	100	100	100	100

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011001-900-00200-900-2		Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	95.000	120.000	120.000	95.000	95.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	100.000	75.000	75.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Saldo		0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
PSP-Element		5-011001-900-00200-900-3		Projekte und Internetstadt			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		5-011001-900-00300-900-1		Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011101		Rechtsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011101-900-00100-900-1		Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen		0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo		0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-400-00100-100-1		Grundstücksverkäufe Lichtenbusch			
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Einzahlungen		0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Saldo		0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
PSP-Element		5-011301-400-00100-100-2		Grundstücksverkäufe Kornelim. West			
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Einzahlungen		0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Saldo		0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-1		Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-9.869.441	-7.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-3.500.000
Einzahlungen		-9.869.441	-7.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-3.500.000
Saldo		-9.869.441	-7.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-3.500.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-2		Erstattung vom Kaufpreis -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-3		Allg. Grunderwerb			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	2.740.000	4.211.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Auszahlungen		0	2.740.000	4.211.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Saldo		0	2.740.000	4.211.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-5		Herausgabe von Kaufpreisen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	60.000	530.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		0	60.000	530.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		0	60.000	530.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-6		Baulandbeschluss Entwicklungskosten			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-7		Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"			
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-700.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-700.000	0	0	0	0
Saldo		0	-700.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-8		Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"			
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0
Einzahlungen		0	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0
Saldo		0	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-900-00100-101-2		Grundstücksverkäufe Brander Hof			
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0	0
Einzahlungen		0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0	0
Saldo		0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0	0
PSP-Element		5-011301-900-00100-101-3		Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo		0	1.000.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-011301-900-00100-101-7		Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	800.000	0	0	0	0
Saldo		0	800.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-900-00100-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200	200
PSP-Element		5-011301-900-01200-100-1		Abriss Vaalser Straße 538			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	29.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	29.000	0	0	0
Saldo		0	0	29.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011302		Rechte an städt. Liegenschaften			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011302-900-00200-050-1		Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element		5-011302-900-00300-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen			Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
			Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element			5-011303-900-00600-300-1		Reimannstraße 2-6, Modernisierung			
Finanzposition & Bezeichnung								
78510000	Hochbaumaßnahmen		201.175	1.565.500	0	0	0	0
Auszahlungen			201.175	1.565.500	0	0	0	0
Saldo			201.175	1.565.500	0	0	0	0
PSP-Element			5-011303-900-00700-300-1		Reimannstraße 8-12, Modernisierung			
Finanzposition & Bezeichnung								
78510000	Hochbaumaßnahmen		40.215	0	1.875.000	375.000	0	0
Auszahlungen			40.215	0	1.875.000	375.000	0	0
Saldo			40.215	0	1.875.000	375.000	0	0
PSP-Element			5-011303-900-01000-300-1		Sigmundstraße 22-24			
Finanzposition & Bezeichnung								
78510000	Hochbaumaßnahmen		470.999	500.300	0	0	0	0
Auszahlungen			470.999	500.300	0	0	0	0
Saldo			470.999	500.300	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011303-900-01300-300-1		Seffenter Weg 60-66, Modernisierung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	141.600	0	100.000	150.000	750.000
Auszahlungen		0	141.600	0	100.000	150.000	750.000
Saldo		0	141.600	0	100.000	150.000	750.000
PSP-Element		5-011303-900-01400-300-1		Seffenter Weg 68-78, Modernisierung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	140.800	0	150.000	200.000	1.000.000
Auszahlungen		0	140.800	0	150.000	200.000	1.000.000
Saldo		0	140.800	0	150.000	200.000	1.000.000
PSP-Element		5-011303-900-02400-300-4		Soziale Stadt Nord			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	817.600	0	0	0	0
Auszahlungen		0	817.600	0	0	0	0
Saldo		0	817.600	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011303-900-02400-300-7		Erstellung 2. Fluchtweg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	74.000	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		74.000	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		74.000	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		5-011303-900-02500-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	17	200	200	200	200	200
Auszahlungen		17	200	200	200	200	200
Saldo		17	200	200	200	200	200
PSP-Element		5-011303-900-02600-300-1		EU-Gugle			
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
Einzahlungen		0	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
Saldo		0	-292.100	-146.000	-292.100	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011303-900-02700-300-1		Zeppelinstraße 6-40			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	600.000	0	0
Saldo		0	0	0	600.000	0	0
PSP-Element		5-011303-900-02800-300-1		Panneschopp			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	1.200.000	0	0
Saldo		0	0	0	1.200.000	0	0
PSP-Element		5-011303-900-02900-050-1		Mietergärten Kalverbenden			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0	0
Saldo		0	0	70.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011303-900-03000-050-1	Süsterfeldstraße 21 Abriss					
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	0	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011304-000-00100-300-1		Brander Hof			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	70.000	0	0
Saldo		0	0	0	70.000	0	0
PSP-Element		5-011304-900-00300-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	6	200	200	200	200	200
Auszahlungen		6	200	200	200	200	200
Saldo		6	200	200	200	200	200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011401		Gebäudemanagement			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Einzahlungen		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Saldo		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
PSP-Element	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-310.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	310.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen		0	0	-310.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.690.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo		0	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011901		Bezirk 1 Brand			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	0	600	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600	600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011902		Bezirk 2 Eilendorf			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011902-200-00300-800-1		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 #			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	0	600	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600	600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011903		Bezirk 3 Haaren			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011903-300-00200-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.200	0	0	0	0
Saldo		0	1.200	0	0	0	0
PSP-Element		5-011903-300-00300-900-1		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	0	600	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600	600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011904		Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	600	600	600	600
Auszahlungen		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011905		Bezirk 5 Laurensberg			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011905-500-00600-900-1		Erwerb von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.200	600	600	600	600
Auszahlungen		0	1.200	600	600	600	600
Saldo		0	1.200	600	600	600	600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011906		Bezirk 6 Richterich			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011906-600-00400-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	496	1.200	600	600	600	600
Auszahlungen		496	1.200	600	600	600	600
Saldo		496	1.200	600	600	600	600
PSP-Element		5-011906-600-00700-300-9		Umbau Bezirksamt Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	155.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	155.000	0	0	0	0
Saldo		0	155.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-012001-900-00200-800-1		Beschaffung von Gegenständen < 410 #			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	200	200	200	200
Auszahlungen		0	0	200	200	200	200
Saldo		0	0	200	200	200	200
PSP-Element		5-012001-900-00600-050-5		Anschaffung Elektrobusse ASEAG			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
Einzahlungen		0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
Auszahlungen		0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
Saldo		0	450.000	200.000	187.500	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020101-800-00100-300-1		Bau von Taubenschlägen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-020101-900-00100-900-1		Beschaffung von Fahrzeugen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element		5-020101-900-00300-800-1		Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.109	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen		1.109	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo		1.109	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	5.719	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
Auszahlungen		5.719	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo		5.719	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
PSP-Element	5-020101-900-00500-900-1	Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.057	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		2.057	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		2.057	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020201		Gewerbeangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020201-900-00100-800-1		Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	300	300	300	300	300
Auszahlungen		0	300	300	300	300	300
Saldo		0	300	300	300	300	300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020206-014-00100-900-1		Stromversorgung Wochenmarkt BA 0			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-020206-114-00100-900-1		Stromkasten Wochenmarkt BA 1			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	8.000	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	28.000	0	0	0	0
Saldo		8.000	28.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-020206-914-00100-900-2		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020701		Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	700	500	500	500	500
Auszahlungen		0	700	500	500	500	500
Saldo		0	700	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020702		Verkehrsüberwachung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020702-800-00100-300-1		Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen		66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo		66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
PSP-Element		5-020702-900-00100-800-1		Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
PSP-Element		5-020702-900-00200-800-1		Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	906	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		906	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		906	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020703		Verkehrsrechtliche Genehmigungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020703-900-00100-900-1		Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	700	700	700	700	700
Auszahlungen		0	700	700	700	700	700
Saldo		0	700	700	700	700	700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021001-900-00100-800-1		Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	275	1.200	800	800	800	800
Auszahlungen		275	1.200	800	800	800	800
Saldo		275	1.200	800	800	800	800
PSP-Element		5-021001-900-00500-900-1		Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021101		Personenstandsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021101-900-00100-900-1		Beschaffung von gwG			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	279	300	300	300	300	300
Auszahlungen		279	300	300	300	300	300
Saldo		279	300	300	300	300	300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-00100-900-1		Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	850.000
Saldo		0	0	0	0	0	850.000
PSP-Element		5-021501-900-00300-900-1		Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	505.857	1.057.000	560.000	0	565.000	0
Auszahlungen		505.857	1.057.000	560.000	0	565.000	0
Saldo		505.857	1.057.000	560.000	0	565.000	0
PSP-Element		5-021501-900-00300-900-2		Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	575.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	575.000
Saldo		0	0	0	0	0	575.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-00500-900-1		Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.317.351	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.317.351	350.000	0	0	0	0
Saldo		1.317.351	350.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-00600-900-1		Beschaffung Mannschaftstransportwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	105.000	50.000	0	110.000	0
Auszahlungen		0	105.000	50.000	0	110.000	0
Saldo		0	105.000	50.000	0	110.000	0
PSP-Element		5-021501-900-00700-900-1		Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	477.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	477.000	0	0	0	0
Saldo		0	477.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-00800-900-1		Ausbau des Datennetzwerkes -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	20.663	15.000	15.000	34.000	34.000	75.000
Auszahlungen		20.663	15.000	15.000	34.000	34.000	75.000
Saldo		20.663	15.000	15.000	34.000	34.000	75.000
PSP-Element		5-021501-900-00900-900-1		Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	261.796	390.000	425.000	135.000	110.000	60.000
Auszahlungen		261.796	390.000	425.000	135.000	110.000	60.000
Saldo		261.796	390.000	425.000	135.000	110.000	60.000
PSP-Element		5-021501-900-01000-300-1		Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000
Auszahlungen		0	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000
Saldo		0	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-01400-900-1		Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.004	903.000	0	0	0	655.000
Auszahlungen		2.004	903.000	0	0	0	655.000
Saldo		2.004	903.000	0	0	0	655.000
PSP-Element		5-021501-900-01500-900-1		Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	11.949	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		11.949	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		11.949	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-021501-900-01600-900-1		Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.000	25.000	8.000	18.000	150.000
Auszahlungen		0	8.000	25.000	8.000	18.000	150.000
Saldo		0	8.000	25.000	8.000	18.000	150.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-01700-900-1		Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	7.681	10.000	11.000	19.000	17.000	15.000
Auszahlungen		7.681	10.000	11.000	19.000	17.000	15.000
Saldo		7.681	10.000	11.000	19.000	17.000	15.000
PSP-Element		5-021501-900-01800-900-1		Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.939	7.000	7.000	8.000	25.000	15.000
Auszahlungen		3.939	7.000	7.000	8.000	25.000	15.000
Saldo		3.939	7.000	7.000	8.000	25.000	15.000
PSP-Element		5-021501-900-01900-900-1		Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-02000-900-1		Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	23.000	23.000	25.000	27.000	29.000
Auszahlungen		0	23.000	23.000	25.000	27.000	29.000
Saldo		0	23.000	23.000	25.000	27.000	29.000
PSP-Element		5-021501-900-02000-900-2		Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Auszahlungen		0	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Saldo		0	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
PSP-Element		5-021501-900-02100-900-1		Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	9.373	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen		9.373	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		9.373	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021501-900-02200-900-1	Beschaffung für die Leitstelle -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	1.618	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.618	16.000	0	0	0	0
Saldo		1.618	16.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	28.564	29.000	29.000	31.000	32.000	33.000
Auszahlungen		28.564	29.000	29.000	31.000	32.000	33.000
Saldo		28.564	29.000	29.000	31.000	32.000	33.000
PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
Auszahlungen		0	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
Saldo		0	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-02600-900-2		Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Auszahlungen		0	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Saldo		0	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
PSP-Element		5-021501-900-02700-300-5		Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	660.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	3.080.000	1.360.000	0	0	0
Auszahlungen		0	3.740.000	1.360.000	0	0	0
Saldo		0	3.740.000	1.360.000	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-02800-861-1		Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Einzahlungen		-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo		-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-02900-900-1		Beschaffung von MTW FF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	96.634	105.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen		96.634	105.000	50.000	0	0	0
Saldo		96.634	105.000	50.000	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-03100-900-1		Ersatzbeschaffung Gerätewagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	40.861	0	0	0	74.000	0
Auszahlungen		40.861	0	0	0	74.000	0
Saldo		40.861	0	0	0	74.000	0
PSP-Element		5-021501-900-03200-900-1		Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	780.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				780.000			
Auszahlungen		0	0	0	780.000	0	0
Saldo		0	0	0	780.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-03300-900-1		Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	42.000	42.000	0
Verpflichtungsermächtigung		42.000					
Auszahlungen		0	0	0	42.000	42.000	0
Saldo		0	0	0	42.000	42.000	0
PSP-Element		5-021501-900-03400-900-1		Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	56.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung		56.000					
Auszahlungen		0	0	0	56.000	0	0
Saldo		0	0	0	56.000	0	0
PSP-Element		5-021501-900-03500-900-1		Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	78.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung		78.000					
Auszahlungen		0	0	0	78.000	0	0
Saldo		0	0	0	78.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-03900-900-1		Beschaffung Einsatzleitwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	50.000	0	0	125.000	130.000	0
Verpflichtungsermächtigung		125.000					
Auszahlungen		50.000	0	0	125.000	130.000	0
Saldo		50.000	0	0	125.000	130.000	0
PSP-Element		5-021501-900-04100-900-1		Beschaffung Beleuchtungsgerät			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	47.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	47.000	0	0	0	0
Saldo		0	47.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-04200-900-1		Beschaffung Einsatzleitwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	48.000	0	0	0
Saldo		0	0	48.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-04900-900-1		Beschaffung Einsatzleitwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	80.000	0	0	0	0
Saldo		0	80.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-05000-900-1		Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0	0
Saldo		0	300.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-06000-900-1		Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	355.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	355.000	0	0	0	0
Saldo		0	355.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-07200-900-1		Beschaffung von Abrollbehältern			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	43.465	90.000	155.000	180.000	190.000	0
Auszahlungen		43.465	90.000	155.000	180.000	190.000	0
Saldo		43.465	90.000	155.000	180.000	190.000	0
PSP-Element		5-021501-900-07300-810-1		Ruheräume FB 37 -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.746	6.000	6.200	7.000	9.000	10.000
Auszahlungen		5.746	6.000	6.200	7.000	9.000	10.000
Saldo		5.746	6.000	6.200	7.000	9.000	10.000
PSP-Element		5-021501-900-07400-810-1		Sozialräume FB 37 -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.029	7.500	7.700	8.500	10.000	11.000
Auszahlungen		7.029	7.500	7.700	8.500	10.000	11.000
Saldo		7.029	7.500	7.700	8.500	10.000	11.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-07500-900-1		Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	3.007	5.000	5.000	5.500	7.000	8.000
Auszahlungen		3.007	5.000	5.000	5.500	7.000	8.000
Saldo		3.007	5.000	5.000	5.500	7.000	8.000
PSP-Element		5-021501-900-07600-900-1		Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	1.188	6.200	6.400	7.000	8.000	9.000
Auszahlungen		1.188	6.200	6.400	7.000	8.000	9.000
Saldo		1.188	6.200	6.400	7.000	8.000	9.000
PSP-Element		5-021501-900-07700-900-1		Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	268.697	236.000	344.000	324.000	193.000	312.000
Auszahlungen		268.697	236.000	344.000	324.000	193.000	312.000
Saldo		268.697	236.000	344.000	324.000	193.000	312.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-07700-900-2		Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	23.000	23.000	24.000	25.000	64.000
Auszahlungen		0	23.000	23.000	24.000	25.000	64.000
Saldo		0	23.000	23.000	24.000	25.000	64.000
PSP-Element		5-021501-900-07800-810-1		Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	240.378	272.500	298.000	272.000	261.000	271.000
Auszahlungen		240.378	272.500	298.000	272.000	261.000	271.000
Saldo		240.378	272.500	298.000	272.000	261.000	271.000
PSP-Element		5-021501-900-08400-990-7		Neubau Gerätehaus Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	37.500	15.000	0	0	0
Auszahlungen		0	37.500	15.000	0	0	0
Saldo		0	37.500	15.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-09100-900-1		Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	45.000	0	0	48.000	0
Auszahlungen		0	45.000	0	0	48.000	0
Saldo		0	45.000	0	0	48.000	0
PSP-Element		5-021501-900-09200-900-1		Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	146.000	0	150.000	126.000	150.000
Auszahlungen		0	146.000	0	150.000	126.000	150.000
Saldo		0	146.000	0	150.000	126.000	150.000
PSP-Element		5-021501-900-09300-900-1		Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	175.000	0	0	0
Saldo		0	0	175.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-09400-900-1		Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	37.780	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen		37.780	54.000	0	0	0	0
Saldo		37.780	54.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-09400-900-2		Festwert Einsatzüberbekleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	140.000	260.000	245.000
Auszahlungen		0	0	130.000	140.000	260.000	245.000
Saldo		0	0	130.000	140.000	260.000	245.000
PSP-Element		5-021501-900-09500-900-1		Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	205.000	115.000	0	0
Auszahlungen		0	0	205.000	115.000	0	0
Saldo		0	0	205.000	115.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-09700-900-1		Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	47.000	47.000	48.000	50.000
Auszahlungen		0	0	47.000	47.000	48.000	50.000
Saldo		0	0	47.000	47.000	48.000	50.000
PSP-Element		5-021501-900-11000-900-1		Beschaffung Gerätewagen luK			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	162.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				162.000			
Auszahlungen		0	0	0	162.000	0	0
Saldo		0	0	0	162.000	0	0
PSP-Element		5-021501-900-11100-900-1		Beschaffung Atemschutznotfallsystem			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	50.000	50.000	0
Auszahlungen		0	0	0	50.000	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	50.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-11200-900-1		Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	0	0	0	105.000	25.000	25.000
Auszahlungen		0	0	0	105.000	25.000	25.000
Saldo		0	0	0	105.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-021501-900-11300-990-2		Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	310.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	310.000	0	0	0
Saldo		0	0	310.000	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-11300-990-3		Erweiterung Feuerwache Süd			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	140.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	140.000	0	0
Saldo		0	0	0	140.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-11300-990-4		Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	78.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	78.000	0	0
Saldo		0	0	0	78.000	0	0
PSP-Element		5-021501-900-11700-990-1		Neubau Gerätehaus Walheim			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	73.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	73.000	0	0	0
Saldo		0	0	73.000	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-11800-990-1		Verlegung FF Nord und ABC-Zug			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	116.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	116.000	0	0
Saldo		0	0	0	116.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-11900-990-1		Sanierung Feuerwache Nord			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	95.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	95.000	0	0
Saldo		0	0	0	95.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Abwehr von Großschadensereignissen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021503-900-00600-800-1		Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.395	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
Auszahlungen		1.395	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
Saldo		1.395	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
PSP-Element		5-021503-900-00700-810-1		Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.500	4.600	5.000	5.500	6.000
Auszahlungen		0	4.500	4.600	5.000	5.500	6.000
Saldo		0	4.500	4.600	5.000	5.500	6.000
PSP-Element		5-021503-900-01000-810-1		Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.522	15.000	23.000	14.000	14.000	15.000
Auszahlungen		16.522	15.000	23.000	14.000	14.000	15.000
Saldo		16.522	15.000	23.000	14.000	14.000	15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Abwehr von Großschadensereignissen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021503-900-01100-900-1		Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	34.888	22.000	38.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		34.888	22.000	38.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		34.888	22.000	38.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-021503-900-01200-900-1		Beschaffung von Stromanhängern			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	94.000	44.000	0	0	0
Auszahlungen		0	94.000	44.000	0	0	0
Saldo		0	94.000	44.000	0	0	0
PSP-Element		5-021503-900-01300-900-1		Beschaffung Großraumrettungswagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	400.000	0	0	0	0
Saldo		0	400.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Abwehr von Großschadensereignissen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021503-900-01400-900-1		Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	250.000	522.000	660.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung		1.660.000					
Auszahlungen		0	250.000	522.000	660.000	1.000.000	0
Saldo		0	250.000	522.000	660.000	1.000.000	0
PSP-Element		5-021503-900-01600-900-1		Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	73.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	73.000	0	0
Saldo		0	0	0	73.000	0	0
PSP-Element		5-021503-900-01600-900-2		Beschaffung von Erkundungskraftträdern			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	36.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	36.000	0	0	0
Saldo		0	0	36.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Abwehr von Großschadensereignissen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021503-900-03800-900-1		Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	0	30.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	0	0	30.000	15.000	15.000
Saldo		0	0	0	30.000	15.000	15.000
PSP-Element		5-021503-900-04100-900-1		Ersatzbeschaffung Feldküche			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	94.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung		94.000					
Auszahlungen		0	0	0	94.000	0	0
Saldo		0	0	0	94.000	0	0
PSP-Element		5-021503-900-04200-900-1		Beschaffung Schutzzelte			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	42.000	21.000	12.000
Auszahlungen		0	0	0	42.000	21.000	12.000
Saldo		0	0	0	42.000	21.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Abwehr von Großschadensereignissen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	0	0	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	0	0	30.000	30.000	30.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701	Notfallrettung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-00500-900-1		Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	22.204	7.000	50.000	25.000	75.000	80.000
Auszahlungen		22.204	7.000	50.000	25.000	75.000	80.000
Saldo		22.204	7.000	50.000	25.000	75.000	80.000
PSP-Element		5-021701-900-00700-810-1		Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.256	35.000	36.000	38.000	38.000	80.000
Auszahlungen		16.256	35.000	36.000	38.000	38.000	80.000
Saldo		16.256	35.000	36.000	38.000	38.000	80.000
PSP-Element		5-021701-900-00800-800-1		Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	18.761	17.000	17.000	18.000	18.000	20.000
Auszahlungen		18.761	17.000	17.000	18.000	18.000	20.000
Saldo		18.761	17.000	17.000	18.000	18.000	20.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-01000-900-1		Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	200.000	105.000	0	220.000	0
Auszahlungen		0	200.000	105.000	0	220.000	0
Saldo		0	200.000	105.000	0	220.000	0
PSP-Element		5-021701-900-01100-900-1		Beschaffung Rettungswagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	449.803	744.000	564.000	193.000	395.000	610.000
Verpflichtungsermächtigung				193.000			
Auszahlungen		449.803	744.000	564.000	193.000	395.000	610.000
Saldo		449.803	744.000	564.000	193.000	395.000	610.000
PSP-Element		5-021701-900-01200-160-1		Verkaufserlöse und Versicherungen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68230000	Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV	0	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-2.000	0	0	0	0
Saldo		0	-2.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-01400-900-1		Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	155.197	270.000	260.000	250.000	450.000	310.000
Auszahlungen		155.197	270.000	260.000	250.000	450.000	310.000
Saldo		155.197	270.000	260.000	250.000	450.000	310.000
PSP-Element		5-021701-900-01500-810-1		Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	63.696	42.000	61.000	34.000	34.000	35.000
Auszahlungen		63.696	42.000	61.000	34.000	34.000	35.000
Saldo		63.696	42.000	61.000	34.000	34.000	35.000
PSP-Element		5-021701-900-01700-900-1		Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	22.842	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen		22.842	0	200.000	0	0	0
Saldo		22.842	0	200.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-01900-900-1		Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	202.000	0	0	520.000	260.000
Auszahlungen		0	202.000	0	0	520.000	260.000
Saldo		0	202.000	0	0	520.000	260.000
PSP-Element		5-021701-900-02200-900-1		Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	45.000	0	0	0
Saldo		0	0	45.000	0	0	0
PSP-Element		5-021701-900-02300-900-1		Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	15.205	6.000	16.000	28.000	16.000	42.000
Auszahlungen		15.205	6.000	16.000	28.000	16.000	42.000
Saldo		15.205	6.000	16.000	28.000	16.000	42.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-02400-900-1		Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	45.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				45.000			
Auszahlungen		0	0	0	45.000	0	0
Saldo		0	0	0	45.000	0	0
PSP-Element		5-021701-900-02500-900-1		Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	100.000	170.000	170.000	180.000	180.000
Auszahlungen		0	100.000	170.000	170.000	180.000	180.000
Saldo		0	100.000	170.000	170.000	180.000	180.000
PSP-Element		5-021701-900-02600-900-1		Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	8.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	8.000	0	0
Saldo		0	0	0	8.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-02700-900-1		Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	37.386	0	0	58.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				58.000			
Auszahlungen		37.386	0	0	58.000	0	0
Saldo		37.386	0	0	58.000	0	0
PSP-Element		5-021701-900-03000-990-1		Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	205.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	205.000	0	0	0
Saldo		0	0	205.000	0	0	0
PSP-Element		5-021701-900-03000-990-2		Erweiterung Feuerwache Süd			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	95.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	95.000	0	0
Saldo		0	0	0	95.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-03800-900-1		Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	0	40.000	25.000	25.000
Auszahlungen		0	0	0	40.000	25.000	25.000
Saldo		0	0	0	40.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-021701-900-04100-990-1		Sanierung Feuerwache Nord			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	60.000	0	0
Saldo		0	0	0	60.000	0	0
PSP-Element		5-021701-900-04200-990-1		Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	60.000	0
Saldo		0	0	0	0	60.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021701-900-04300-900-1	Fahrgestelle RTW, Umkofferung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	200.000
Saldo		0	0	0	0	0	200.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021702-900-00100-900-1		Beschaffung Krankentransportwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	234.000	120.000	0	650.000	670.000
Auszahlungen		0	234.000	120.000	0	650.000	670.000
Saldo		0	234.000	120.000	0	650.000	670.000
PSP-Element		5-021702-900-00200-900-1		Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	29.593	19.000	20.000	25.000	25.000	26.000
Auszahlungen		29.593	19.000	20.000	25.000	25.000	26.000
Saldo		29.593	19.000	20.000	25.000	25.000	26.000
PSP-Element		5-021702-900-00400-900-1		Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	17.956	10.000	10.000	7.000	120.000	100.000
Auszahlungen		17.956	10.000	10.000	7.000	120.000	100.000
Saldo		17.956	10.000	10.000	7.000	120.000	100.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021702-900-00500-800-1		Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.724	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
Auszahlungen		3.724	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
Saldo		3.724	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
PSP-Element		5-021702-900-00800-810-1		Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.271	27.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		35.271	27.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		35.271	27.000	45.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		5-021702-900-03800-900-1		Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	0	0	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	0	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021801-900-00100-900-4		Beschaffungen für die Leitstelle			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	16.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen		0	0	16.000	17.000	17.000	17.000
Saldo		0	0	16.000	17.000	17.000	17.000
PSP-Element		5-021801-900-00200-900-9		Beschaffung DME - Festwert			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	3.000	0	0	0
Saldo		0	0	3.000	0	0	0
PSP-Element		5-021801-900-03800-900-9		Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		0	0	0	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	0	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-000-00400-900-1		Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-030101-800-00100-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	138.643	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		138.643	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		138.643	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		5-030101-800-00200-810-1		Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.259	47.300	32.300	22.300	22.300	22.300
Auszahlungen		37.259	47.300	32.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		37.259	47.300	32.300	22.300	22.300	22.300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-800-00400-900-1		Schulhofumgestaltung für OGS			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element		5-030101-800-00500-900-1		Umgestaltung Schulhöfe			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen		0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Saldo		0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000
PSP-Element		5-030101-800-00600-810-1		Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen		92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen		0	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		0	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
PSP-Element	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen		0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo		0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PSP-Element	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula					
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	53.600	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	13.400	0	0	0	0
Auszahlungen		0	67.000	0	0	0	0
Saldo		0	67.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-900-00100-991-6		Umbau Grundschule Kaiserstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	385.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	385.000	0	0	0	0
Saldo		0	385.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-030101-900-00100-991-7		TH KGS Feldstr. (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	782.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	782.000	0	0	0	0
Saldo		0	782.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-030101-900-00900-300-1		Maßn betriebliche Kommission, OGS			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030102-900-00100-990-1		Schulreparaturprogramm			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßl	1.075	366.600	666.600	584.600	666.600	666.600
Auszahlungen		1.075	366.600	666.600	584.600	666.600	666.600
Saldo		1.075	366.600	666.600	584.600	666.600	666.600
PSP-Element		5-030102-900-00400-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		15.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		15.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-030102-900-00500-810-1		Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.076	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		7.076	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		7.076	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030102-900-00600-810-1		Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element		5-030102-900-00700-810-1		Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.783	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		5.783	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		5.783	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030103-900-00100-990-1		Schulreparaturprogramm			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	131.349	526.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Auszahlungen		131.349	526.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Saldo		131.349	526.400	833.400	833.400	833.400	833.400
PSP-Element		5-030103-900-00400-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.135	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen		8.135	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo		8.135	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element		5-030103-900-00500-810-1		Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.040	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen		13.040	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo		13.040	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030104-900-00100-990-1		Schulreparaturprogramm			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Auszahlungen		0	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Saldo		0	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
PSP-Element		5-030104-900-00300-810-1		Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	0	55.000	90.000	0
Auszahlungen		0	25.000	0	55.000	90.000	0
Saldo		0	25.000	0	55.000	90.000	0
PSP-Element		5-030104-900-00400-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	89.962	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Auszahlungen		89.962	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo		89.962	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030104-900-00500-810-1		Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.639	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Auszahlungen		36.639	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Saldo		36.639	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
PSP-Element		5-030104-900-00600-810-1		Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element		5-030104-900-01700-900-1		Umgestaltung Schulhöfe			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	19.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		19.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		19.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030104-900-02000-990-8		Sanierung Einhard-Gymnasium			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-4.400.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	4.400.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	489.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-4.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	4.889.000	0	0	0	0
Saldo		0	489.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.652	0	38.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.199	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen		4.851	0	43.000	0	0	0
Saldo		4.851	0	43.000	0	0	0
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-540.000	-540.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	540.000	540.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.103.112	158.300	33.300	833.300	833.300	833.300
Einzahlungen		0	-540.000	-540.000	0	0	0
Auszahlungen		1.103.112	698.300	573.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		1.103.112	158.300	33.300	833.300	833.300	833.300
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	900.000	0	0	0	0
Saldo		0	900.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030105-900-00100-990-6		Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	1.082.000	200.000	0	0
Auszahlungen		0	100.000	1.082.000	200.000	0	0
Saldo		0	100.000	1.082.000	200.000	0	0
PSP-Element		5-030105-900-00300-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	49.689	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Auszahlungen		49.689	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Saldo		49.689	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
PSP-Element		5-030105-900-00400-810-1		Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.447	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Auszahlungen		15.447	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Saldo		15.447	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030105-900-00500-810-1		Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element		5-030105-900-01100-810-1		Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
PSP-Element		5-030105-900-01200-900-1		Ausstattung 4. Gesamtschule			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	260.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	50.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen		0	265.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo		0	265.000	50.000	50.000	50.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	19.402	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		19.402	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		19.402	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030106-900-00400-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.102	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen		18.102	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo		18.102	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
PSP-Element		5-030106-900-00500-810-1		Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.568	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen		3.568	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo		3.568	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030301		Medienzentrum			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030301-900-00100-160-1		Kostenbeteiligung Städteregion			
Finanzposition & Bezeichnung							
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Einzahlungen		-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Saldo		-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
PSP-Element		5-030301-900-00100-810-1		Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen		0	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo		0	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030302-900-00100-990-5		Inklusion			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßl	0	354.100	354.200	354.200	354.200	354.200
Auszahlungen		0	354.100	354.200	354.200	354.200	354.200
Saldo		0	354.100	354.200	354.200	354.200	354.200
PSP-Element		5-030302-900-00100-990-6		Sanierung v naturwiss. Fachräumen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßl	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0	0
PSP-Element		5-030302-900-00200-900-1		Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.362	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		1.362	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		1.362	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030302-900-00200-900-2		Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo		0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
PSP-Element		5-030302-900-00700-900-1		Testmaterial			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	950	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		950	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		950	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element		5-030302-900-00800-900-1		Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		7.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		7.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030302-900-00900-900-1		Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	6.392	0	30.700	30.700	30.700	30.700
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	27.300	0	0	0	0
Auszahlungen		6.392	27.300	30.700	30.700	30.700	30.700
Saldo		6.392	27.300	30.700	30.700	30.700	30.700
PSP-Element		5-030302-900-00900-900-2		Bewegl VermGG f Schulen ans Netz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen		0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo		0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
PSP-Element		5-030302-900-01000-900-1		Innenstadtkonzept (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	0	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 040101		Kulturbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-040101-900-00100-990-3	Klimatisierung Ludwig Forum					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
Einzahlungen		0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
Saldo		0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050101		Sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-050101-900-00100-800-1		Beschaffung v bewegl Vermg -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-050101-900-00100-900-1		Beschaffung v bewegl Vermg -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050401		Sozialversicherungsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-050401-900-00100-900-7	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050501		Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-050501-900-00100-900-1		Beschaffung v bewegl Vermg -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element		5-050501-900-00200-900-1		Einrichtung Nadelfabrik			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		6.614	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo		6.614	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-800-00100-350-1		Zuweisungen für Maßnahmen U-3			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-483.500	-490.700	-864.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	452.000	349.000	712.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	217.213	35.000	157.500	168.000	0	0
Einzahlungen		0	-483.500	-490.700	-864.000	0	0
Auszahlungen		217.213	487.000	506.500	880.800	0	0
Saldo		217.213	3.500	15.800	16.800	0	0
PSP-Element		5-060101-800-00100-810-1		U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	677.200	20.000	275.000	170.000	0
Auszahlungen		0	677.200	20.000	275.000	170.000	0
Saldo		0	677.200	20.000	275.000	170.000	0
PSP-Element		5-060101-800-00200-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	166.877	200.000	250.000	225.000	210.000	190.000
Auszahlungen		166.877	200.000	250.000	225.000	210.000	190.000
Saldo		166.877	200.000	250.000	225.000	210.000	190.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-800-00300-810-1		Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-060101-800-00400-900-1		Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen		0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element		5-060101-800-00600-900-1		Familienzentren			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen		35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		12.518	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-800-00700-900-1		Investitionsauszahlungen Pauschalen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen		159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo		159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
PSP-Element		5-060101-800-00800-900-1		Sprachförderung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element		5-060101-800-00900-900-1		Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	76.938	180.000	10.000	90.000	50.000	0
Auszahlungen		76.938	180.000	10.000	90.000	50.000	0
Saldo		76.938	180.000	10.000	90.000	50.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-900-00100-991-3		U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	615.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen		0	615.000	0	1.200.000	0	0
Saldo		0	615.000	0	1.200.000	0	0
PSP-Element		5-060101-900-00100-991-4		Erweiterung integrative Gruppen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	146.300	145.400	145.300	145.300	145.300
Auszahlungen		0	146.300	145.400	145.300	145.300	145.300
Saldo		0	146.300	145.400	145.300	145.300	145.300
PSP-Element		5-060101-900-00100-991-5		Um- und Anbauten städt Kitas U3			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-900-00100-991-6		Kita-Programm-Ausbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	200.000	2.000.000	5.375.600	1.600.000	2.000.000
Auszahlungen		0	200.000	2.000.000	5.375.600	1.600.000	2.000.000
Saldo		0	200.000	2.000.000	5.375.600	1.600.000	2.000.000
PSP-Element		5-060101-900-00100-991-7		U3 Betreuung gem. KomInFöG			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	133.000	133.000	133.000	0	0
Einzahlungen		0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Auszahlungen		0	1.333.000	1.333.000	1.333.000	0	0
Saldo		0	133.000	133.000	133.000	0	0
PSP-Element		5-060101-900-00100-991-8		Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-67.000	-1.170.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	67.000	1.170.000	0	0
Einzahlungen		0	0	-67.000	-1.170.000	0	0
Auszahlungen		0	0	67.000	1.170.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-2****Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-1.009.400

-549.800

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

1.009.400

549.800

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.009.400

-549.800

0

0

0

Auszahlungen

0

1.009.400

549.800

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-3****Städt. Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen

0

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Saldo

0

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-4****Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

230.000

705.000

235.000

0

Auszahlungen

0

0

230.000

705.000

235.000

0

Saldo

0

0

230.000

705.000

235.000

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-900-00700-900-1		Beschaffung v bewegl Vermg -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro netto	976	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		976	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		976	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element		5-060101-900-00800-300-1		Maßn betriebliche Kommission			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PSP-Element		5-060101-900-00900-050-9		Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.400	22.400	22.400	22.400	0
Einzahlungen		0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
Auszahlungen		0	22.400	22.400	22.400	22.400	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-900-01000-300-9		Neubau Stettiner u. Lochner Str.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	450.000	0	0	0	0
Saldo		0	450.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-000-00500-900-1****Bau Spielplatz "Alter Tivoli"**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-060201-000-01500-900-1****Neubau Spielplatz Rollefstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

8.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

7.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

15.000

Saldo

0

0

0

0

0

15.000

PSP-Element**5-060201-100-00200-900-1****Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-88.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

75.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

15.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

20.000

0

0

Einzahlungen

0

0

0

-88.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

110.000

0

0

Saldo

0

0

0

22.000

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060201-400-00100-900-1		Bau Spielplatz Lichtenbusch			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	60.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	120.000
Saldo		0	0	0	0	0	120.000
PSP-Element		5-060201-400-00200-900-1		Bau Spielplatz Kornelimünster West			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	15.200
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	20.200
Saldo		0	0	0	0	0	20.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060201-500-00300-900-1		Bau Spielplatz Laurentiusstr			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	40.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	6.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	0	50.000	0
PSP-Element		5-060201-600-00400-900-1		Bau Spielplatz Richtericher Dell			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	350.000
Saldo		0	0	0	0	0	350.000
PSP-Element		5-060201-800-00100-900-1		Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Auszahlungen		0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Saldo		0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-800-00100-900-2****Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-060201-800-00200-810-1****Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

0

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element**5-060201-800-00200-900-1****Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

44.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

44.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

44.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-800-00300-900-1****Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

151.771

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Auszahlungen

151.771

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Saldo

151.771

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

PSP-Element**5-060201-800-00400-900-1****Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

-15.000

-20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

20.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-15.000

-20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

0

Saldo

-15.000

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060201-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060201-900-00300-810-1		Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		2.711	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		2.711	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-060201-900-01000-900-1		Innenstadtkonzept (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-32.000	0	0	-32.000	-32.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	40.000	0	0	40.000	40.000
Einzahlungen		0	-32.000	0	0	-32.000	-32.000
Auszahlungen		0	40.000	0	0	40.000	40.000
Saldo		0	8.000	0	0	8.000	8.000
PSP-Element		5-060201-900-01100-300-1		Maßn betriebliche Kommission			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060301-900-00300-900-1		Beschaffung v bewegl Vermg -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.982	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.755	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo		3.755	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
PSP-Element		5-060301-900-00400-300-1		Maßn betriebliche Kommission			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080101-000-00200-990-1		Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0	0
Saldo		0	300.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-080101-000-00400-990-1		Neubau Turnhalle Innenstadt			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	70.000	0	0
Saldo		0	0	0	70.000	0	0
PSP-Element		5-080101-800-00100-900-1		Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
Auszahlungen		0	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Saldo		0	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080101-800-00100-900-2		Beschaffung Sportgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
Auszahlungen		0	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
Saldo		0	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080102-000-00200-050-1		Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	112.500	0	0	0
Auszahlungen		0	0	112.500	0	0	0
Saldo		0	0	112.500	0	0	0
PSP-Element		5-080102-500-00200-990-1		Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	20.000	0	0
Saldo		0	0	0	20.000	0	0
PSP-Element		5-080102-500-00300-900-1		Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	26.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	26.000	0	0	0
Saldo		0	0	26.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080102-800-00100-050-1		Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-080102-800-00100-900-1		Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen		0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo		0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
PSP-Element		5-080102-800-00100-900-2		Beschaffung Sportgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen		0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo		0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-1		Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze			
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	500.000	0	500.000	0
Einzahlungen		0	0	-100.000	0	-100.000	0
Auszahlungen		0	0	500.000	0	500.000	0
Saldo		0	0	400.000	0	400.000	0
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-2		Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	85.000	87.000	87.000	90.000	90.000
Auszahlungen		0	85.000	87.000	87.000	90.000	90.000
Saldo		0	85.000	87.000	87.000	90.000	90.000
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-3		Sanierung von Kunstrasenplätzen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	235.000	245.000	250.000	255.000
Auszahlungen		0	0	235.000	245.000	250.000	255.000
Saldo		0	0	235.000	245.000	250.000	255.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	74.500
Auszahlungen		0	0	0	0	0	74.500
Saldo		0	0	0	0	0	74.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	41.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.300	0	0	0	0
Auszahlungen		41.495	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		41.495	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080203		Vereinsgebundener Sport			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080301-004-00100-900-1		Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.313	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen		6.313	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000
Saldo		6.313	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000
PSP-Element		5-080301-004-00200-900-1		Beschaffung Kassensysteme			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element		5-080301-904-00400-990-1		Modernisierung Freibad Hangeweiher			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	210.352	0	2.700.000	0	0	0
Auszahlungen		210.352	0	2.700.000	0	0	0
Saldo		210.352	0	2.700.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080302		Hallenbäder			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080302-803-00100-900-1		Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	7.000	7.000	7.100	7.600	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.574	42.700	46.000	46.000	47.000	47.000
Auszahlungen		8.574	49.700	53.000	53.100	54.600	55.000
Saldo		8.574	49.700	53.000	53.100	54.600	55.000
PSP-Element		5-080302-803-00200-900-1		Beschaffung Kassensysteme			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	351	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Auszahlungen		351	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Saldo		351	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090101-000-00400-050-1		Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	450.000	900.000	900.000	900.000
Einzahlungen		-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen		0	650.000	480.000	960.000	960.000	960.000
Saldo		-2.706.859	130.000	96.000	192.000	192.000	192.000
PSP-Element		5-090101-300-00100-300-1		Umsetzung IHK Haaren			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Auszahlungen		0	44.000	44.500	35.300	0	0
Saldo		0	44.000	44.500	35.300	0	0
PSP-Element		5-090101-900-00200-900-1		Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	213	700	500	500	500	500
Auszahlungen		213	700	500	500	500	500
Saldo		213	700	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090102		Vollzug des Planungsrechtes			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090102-900-00100-900-1		Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	700	700	700	700	700
Auszahlungen		0	700	700	700	700	700
Saldo		0	700	700	700	700	700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090104		Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090104-900-00100-160-1		Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-90.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-90.000	0	0	0	0
Saldo		0	-90.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-090104-900-00200-900-5		Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	900	900	900	900
Auszahlungen		0	0	900	900	900	900
Saldo		0	0	900	900	900	900

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090301		Geoinformationsdienste, -management u.a.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090301-900-00100-900-1		Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell			
Finanzposition & Bezeichnung							
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen		5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo		5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
PSP-Element		5-090301-900-00200-900-1		Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	45.001	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen		45.001	0	0	50.000	0	0
Saldo		45.001	0	0	50.000	0	0
PSP-Element		5-090301-900-00300-900-1		Erneuerung der Messausrüstung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	29.200	5.000	38.400	14.600	24.000
Auszahlungen		0	29.200	5.000	38.400	14.600	24.000
Saldo		0	29.200	5.000	38.400	14.600	24.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090301		Geoinformationsdienste, -management u.a.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090301-900-00400-900-1		Erneuerung von reprotectn. Geräten			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	5.000	10.000	14.600	5.200
Auszahlungen		0	0	5.000	10.000	14.600	5.200
Saldo		0	0	5.000	10.000	14.600	5.200
PSP-Element		5-090301-900-00600-900-1		Beschaffung GWG			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	143	600	600	600	600	600
Auszahlungen		143	600	600	600	600	600
Saldo		143	600	600	600	600	600
PSP-Element		5-090301-900-00700-900-1		Beschaffung Festwerte			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090401		Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090401-400-00100-100-1		Umlegung Kornelimünster West			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Saldo		0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
PSP-Element		5-090401-900-00400-900-1		Beschaffung GWG			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200	200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen		377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100102		Stellplatzablöse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100102-900-00100-460-1		Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen		-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo		-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen		255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo		255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100402		Wohnraumförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	140	600	600	600	600	600
Auszahlungen		140	600	600	600	600	600
Saldo		140	600	600	600	600	600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100404		Wohngeld			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600	600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100803-900-00100-900-1		Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	451.603	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
Auszahlungen		451.603	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
Saldo		451.603	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
PSP-Element		5-100803-900-00200-990-1		Herrichtung Übergangwohnheim			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	17.850	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
Auszahlungen		17.850	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
Saldo		17.850	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
PSP-Element		5-100803-900-00200-990-7		HerrichtungÜbergangwohnheimTempelh. Str			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	800.000	0	0	0	0
Saldo		0	800.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100803-900-00200-990-8		Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Saldo		0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
PSP-Element		5-100803-900-00300-300-1		Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	302.101	226.100	0	0	0	0
Auszahlungen		302.101	226.100	0	0	0	0
Saldo		302.101	226.100	0	0	0	0
PSP-Element		5-100803-900-00500-900-1		Flüchtlingspauschale			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-39.206	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen		-39.206	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Saldo		-39.206	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-129.600	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	162.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-129.600	0	0	0
Auszahlungen		0	0	162.000	0	0	0
Saldo		0	0	32.400	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100804		Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte & Einr.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
Auszahlungen		0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
Saldo		0	0	214.000	216.000	218.000	220.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100901-900-00100-900-1		Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	238	700	700	700	700	700
Auszahlungen		238	700	700	700	700	700
Saldo		238	700	700	700	700	700
PSP-Element		5-100901-900-00200-900-1		Stadtarchäologie - Beschaffung gwG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 110101		Koordination Betriebsführung STAWAG			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-110101-900-00100-900-1		Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
Auszahlungen		13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
Saldo		13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-110102-900-00100-300-1		Kanalerneuerung (Stawag)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Auszahlungen		14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Saldo		14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 110301	Wasserversorgung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-110301-800-00100-400-1		Erneuerung Leitung Wurbach			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
PSP-Element		5-110301-900-00200-500-1		Erneuerung Marktleitung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	829	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen		829	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo		829	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element		5-110301-900-00900-300-1		Bachkanäle			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	144.310	450.000	365.000	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen		144.310	450.000	365.000	115.000	115.000	115.000
Saldo		144.310	450.000	365.000	115.000	115.000	115.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120101		Sondernutzung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-00300-300-1		Grüner Weg, Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	2.000	5.000	17.000	8.000	1.000
Verpflichtungsermächtigung				26.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
Verpflichtungsermächtigung				130.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.627	180.000	450.000	1.530.000	720.000	90.000
Verpflichtungsermächtigung				2.340.000			
Einzahlungen		0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
Auszahlungen		5.627	192.000	480.000	1.632.000	768.000	96.000
Saldo		5.627	76.800	192.000	652.800	288.000	38.400
PSP-Element		5-120102-000-00700-300-1		Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
Auszahlungen		0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo		0	0	0	100.000	350.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-00900-300-1		Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	500.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	500.000	0	0
PSP-Element		5-120102-000-01000-300-1		K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	-307.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.600	0	5.300	0	0
Verpflichtungsermächtigung				5.300			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0	0
Verpflichtungsermächtigung				26.700			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	24.272	500.000	0	480.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				480.000			
Einzahlungen		0	-300.000	0	-307.000	0	0
Auszahlungen		24.272	533.400	0	512.000	0	0
Saldo		24.272	233.400	0	205.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-01100-300-1		B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	0	0	0	7.500	19.000	4.000
Verpflichtungsermächtigung				30.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.252	0	0	37.500	95.000	20.000
Verpflichtungsermächtigung				152.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.178	150.000	0	675.000	1.710.000	360.000
Verpflichtungsermächtigung				2.745.000			
Einzahlungen		-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
Auszahlungen		179.429	150.000	0	720.000	1.824.000	384.000
Saldo		-128.071	150.000	0	288.000	730.000	154.000
PSP-Element		5-120102-000-01500-300-1		Grauenhofer Weg, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	0	0	0	3.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.311	0	0	16.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.743	0	0	314.700	0	0
Auszahlungen		7.053	0	0	334.300	0	0
Saldo		7.053	0	0	334.300	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-02100-300-1		Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.780	0	0	12.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	114.888	0	0	225.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			225.000			
Auszahlungen		137.668	0	0	240.000	0	0
Saldo		137.668	0	0	240.000	0	0
PSP-Element		5-120102-000-02900-300-1		Hasselholzer Weg, 2. BA			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	74	1.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.918	7.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.794	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen		24.786	144.000	0	0	0	0
Saldo		24.786	144.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-05800-300-1		Beeckstraße _ Wespienstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.500	0	0
Auszahlungen		0	0	0	31.500	0	0
Saldo		0	0	0	31.500	0	0
PSP-Element		5-120102-000-05900-300-1		Hof (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-353.300	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	464.200	50.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-353.300	0	0	0	0
Auszahlungen		0	495.200	50.000	0	0	0
Saldo		0	141.900	50.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-06000-300-1		Krämerstraße (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-06100-300-1		Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
Auszahlungen		0	0	0	75.400	0	0
Saldo		0	0	0	75.400	0	0
PSP-Element		5-120102-000-06200-300-1		Gasborn			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	270.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	288.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	288.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-06700-300-1		Promenadenstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	4.200	28.800	0	0	0
Auszahlungen		0	4.200	28.800	0	0	0
Saldo		0	4.200	28.800	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-07000-300-1		Willy-Brandt-Platz - Bustrasse			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.031	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		25.031	106.600	0	0	0	0
Saldo		25.031	106.600	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-07100-300-1		Fernbushaltepunkt			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-07200-300-1		Claßenstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-264.800	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-43.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	4.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.797	392.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-307.800	0	0	0	0
Auszahlungen		11.797	418.200	0	0	0	0
Saldo		11.797	110.400	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-07300-300-1		Salierallee			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	6.700	0
Verpflichtungsermächtigung				16.700			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	33.300	0
Verpflichtungsermächtigung				83.300			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	900.000	650.000	0
Verpflichtungsermächtigung				1.550.000			
Auszahlungen		0	50.000	0	960.000	690.000	0
Saldo		0	50.000	0	960.000	690.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-07400-300-1		Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	57.600	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	57.600	50.000	0	0	0
Saldo		0	57.600	50.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-07500-300-1		Mariahilfstraße (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-210.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.700	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	18.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	64.800	246.400	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-210.000	0	0	0
Auszahlungen		0	64.800	268.500	0	0	0
Saldo		0	64.800	58.500	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-07700-300-1		Kapellenplatz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	1.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			8.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	128.300	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			128.300			
Auszahlungen		0	15.700	0	137.900	0	0
Saldo		0	15.700	0	137.900	0	0
PSP-Element		5-120102-000-07900-300-1		Jülicher Straße (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-08000-300-1		Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	80.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-176.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	220.000	0	0	0	0
Saldo		0	44.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08100-300-1		Alexianergaben, Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.300	0	0
Auszahlungen		0	0	0	28.300	0	0
Saldo		0	0	0	28.300	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08200-300-1		Rütscherstraße, Gehweg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-08400-300-1		Lützowstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	44.700	0	0	0	0
Auszahlungen		0	44.700	0	0	0	0
Saldo		0	44.700	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08500-300-1		Oranienstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08600-300-1		Kurfürstenstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
Saldo		0	25.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-08700-300-1		Kurbrunnenstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	45.200	41.100	0	0	0
Auszahlungen		0	45.200	41.100	0	0	0
Saldo		0	45.200	41.100	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08800-300-1		Schillerstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	0	1.800	1.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	162.000	162.000	0	0	0
Auszahlungen		0	172.800	172.800	0	0	0
Saldo		0	172.800	172.800	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08900-300-1		Couvenstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.600	0	0
Auszahlungen		0	0	0	12.600	0	0
Saldo		0	0	0	12.600	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-09000-300-1		Dammstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	71.400	0	71.400	0	0
Auszahlungen		0	71.400	0	71.400	0	0
Saldo		0	71.400	0	71.400	0	0
PSP-Element		5-120102-000-09100-300-1		Sophienstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.400	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.400	0	0	0	0
Saldo		0	30.400	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-09400-900-1		Bike & Ride Anlagen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-21.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	30.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-21.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0	0
Saldo		0	9.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-09500-300-1		Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-09600-300-1		Wüllnerstraße (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	60.000	50.000	0	0	0
Saldo		0	60.000	50.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-09700-300-1		Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	153.000	0	0	0
Saldo		0	0	153.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-09800-300-1		Klosterplatz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-10000-300-1		Trierer Straße, Nebenanlagen Forst			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	2.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				2.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				10.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				180.000			
Auszahlungen		0	0	0	192.000	0	0
Saldo		0	0	0	192.000	0	0
PSP-Element		5-120102-000-10100-300-1		Radweg Breslauer Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.200	0	0	0
Auszahlungen		0	0	19.200	0	0	0
Saldo		0	0	19.200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-00200-300-1****Brand, Ortskern, Umgestaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	10.500	11.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.673	52.000	56.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	740.157	940.000	621.500	0	0	0

Einzahlungen

-329.029

-700.000

-551.800

0

0

0

Auszahlungen

755.830

1.002.500

689.700

0

0

0

Saldo

426.801

302.500

137.900

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-00400-300-1****Münsterstraße, Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	3.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	301.500	0	0	0

Auszahlungen

0

50.000

321.600

0

0

0

Saldo

0

50.000

321.600

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-100-00500-300-1		Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	0	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-100-00600-300-1		Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0	0
Saldo		0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-100-00900-300-1		Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	51.500	0	0	40.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	304.000	87.500	0	0	176.500
Auszahlungen		0	304.000	139.000	0	0	217.000
Saldo		0	304.000	139.000	0	0	217.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-100-01700-300-1		Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	46.100	0	46.100	0	0
Auszahlungen		0	46.100	0	46.100	0	0
Saldo		0	46.100	0	46.100	0	0
PSP-Element		5-120102-100-01800-300-1		Karl-Kuck-Straße, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	100.000	0	0
Saldo		0	0	0	100.000	0	0
PSP-Element		5-120102-100-01900-300-1		Schulbushaltestelle Rombachstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-200-00100-300-1		Breitbendenstraße, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	48.000	0	0
Saldo		0	0	0	48.000	0	0
PSP-Element		5-120102-200-00200-300-1		Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.416	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen		38.416	0	0	0	15.000	0
Saldo		38.416	0	0	0	15.000	0
PSP-Element		5-120102-300-01300-300-1		Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
Auszahlungen		0	0	0	46.100	0	0
Saldo		0	0	0	46.100	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-300-01700-600-1		Sanierung Brücke Friedhof Hüls			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	180.000	0	0	0	0
Saldo		0	180.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-300-01800-300-1		Alt-Haarener Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	7.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	660.255	337.500	0	0	0	0
Auszahlungen		660.255	381.900	0	0	0	0
Saldo		660.255	381.900	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-300-01900-300-1		Ortsrand Haaren (IHK Haaren)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	-20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo		0	5.000	5.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-300-02000-300-1****Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-120.000

-160.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

200.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-120.000

-160.000

0

0

0

Auszahlungen

0

150.000

200.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

40.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-02100-300-1****Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-43.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

600

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

2.800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

50.400

0

0

0

Einzahlungen

0

0

-43.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

53.800

0

0

0

Saldo

0

0

10.800

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-180.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	226.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	-180.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	226.000	0
Saldo		0	0	0	0	46.000	0
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.300	14.000	6.500	2.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			8.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	11.500	70.000	32.500	10.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			42.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	1.260.000	585.000	180.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			765.000			
Auszahlungen		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0
Saldo		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-400-00200-300-1		B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-157.300	-536.000	-115.000	0	-748.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.200	2.000	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.894	40.000	10.000	0	65.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	715.224	740.000	180.000	0	1.170.000	0
Einzahlungen		-157.300	-536.000	-115.000	0	-748.000	0
Auszahlungen		757.118	788.200	192.000	0	1.248.000	0
Saldo		599.818	252.200	77.000	0	500.000	0
PSP-Element		5-120102-400-00500-300-1		Kornelimünster-West, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung				300.000			
Auszahlungen		1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Saldo		1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-400-00700-300-1		Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.900	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	164.700	0	0	0
Auszahlungen		0	0	175.800	0	0	0
Saldo		0	0	175.800	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-01200-300-1		Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-129.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-129.600	0	0	0	0
Auszahlungen		0	144.000	0	0	0	0
Saldo		0	14.400	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-400-01400-300-1		Napoleonsberg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	97.500	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	97.500	100.000	0	0	0
Saldo		0	97.500	100.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-01500-300-1		Parkplatz Kornelimünster			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.969	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		1.969	0	150.000	0	0	0
Saldo		1.969	0	150.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-01500-900-1		Parkplatz Kornelimünster			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	144.000	0	0	0
Saldo		0	0	144.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-400-01700-300-1		Stützwände Ortslage Kornelimünster			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	250.000	0	0	0	0
Saldo		0	250.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-01800-300-1		Hasbach			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	839.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	887.000	0	0	0
Saldo		0	0	887.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-01900-600-1		Brücke im Kalksteinbruch			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-500-00600-300-1		Sandhäuschen, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	3.800	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.800			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			19.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	32.718	0	0	342.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			342.000			
Auszahlungen		32.718	0	0	364.800	0	0
Saldo		32.718	0	0	364.800	0	0
PSP-Element		5-120102-500-00700-300-1		Vaals Grenze, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	540.000	0
Auszahlungen		0	0	0	50.000	576.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	576.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-500-01300-300-1		Neuenhofer Weg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	54.600	701.400	0	0	0
Auszahlungen		0	54.600	751.800	0	0	0
Saldo		0	54.600	751.800	0	0	0
PSP-Element		5-120102-500-01400-600-1		Brücke Sonnenweg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	20.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	20.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-600-00100-300-1		L231n Ortsumgehung Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	7.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.803	300.000	200.000	550.000	900.000	630.000
Verpflichtungsermächtigung				550.000			
Auszahlungen		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000
Saldo		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000
PSP-Element		5-120102-600-00400-300-1		Richtericher Dell, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	333.400	200.000	600.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				600.000			
Auszahlungen		0	333.400	200.000	600.000	0	0
Saldo		0	333.400	200.000	600.000	0	0
PSP-Element		5-120102-600-01000-600-1		Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-800-00300-300-1		Radverkehrsanlagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
Verpflichtungsermächtigung				330.000			
Einzahlungen		-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		-50.589	75.600	75.600	120.000	120.000	120.000
PSP-Element		5-120102-800-00400-300-1		Erneuerung von Bushaltestellen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element		5-120102-800-00700-300-1		Fahrradabstellanlagen -J- Festwert			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-800-00800-300-1		Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.516	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		5.516	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		-60.184	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-120102-800-01400-300-1		Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-249.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	4.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.457	14.300	364.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-249.000	0	0	0
Auszahlungen		2.457	14.300	390.000	0	0	0
Saldo		2.457	14.300	141.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-800-01500-300-1		Karl-Friedrich-Straße, Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.300	358.000	0
Auszahlungen		0	0	0	40.300	383.200	0
Saldo		0	0	0	40.300	383.200	0
PSP-Element		5-120102-800-01600-300-1		Gelände "Guter Hirte", Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0	0
Auszahlungen		0	15.700	0	0	0	0
Saldo		0	15.700	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-800-01700-300-1		Campus West, Infrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Verpflichtungsermächtigung				300.000			
Auszahlungen		0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Saldo		0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-800-01900-300-1		Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	48.000	0	0	0
Saldo		0	0	48.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-800-02000-300-1		Maßnahmen Busnetz 2015+			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.420	130.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-135.000	0	0	0	0
Auszahlungen		21.420	150.000	0	0	0	0
Saldo		21.420	15.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-800-02100-300-1		Süsterfeldstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen		0	96.000	96.000	0	0	0
Saldo		0	96.000	96.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-800-02200-300-1		Laurentiusstraße, Hangsicherung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-00300-300-1		Madridr R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.700	0	0
Auszahlungen		0	0	0	15.700	0	0
Saldo		0	0	0	15.700	0	0
PSP-Element		5-120102-900-00700-300-1		Büchel			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-426.700	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	500.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	-426.700	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	533.400	0
Saldo		0	50.000	0	0	106.700	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-01500-300-1		Heinrichsallee, Erneuerung			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-60.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-60.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	50.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	50.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-01700-300-1		Ortseingangssituationen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-115.200	-228.000	-142.500	-57.000	-57.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	20.000	12.500	5.000	5.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.219	182.000	360.000	225.000	90.000	90.000
Einzahlungen		0	-115.200	-228.000	-142.500	-57.000	-57.000
Auszahlungen		1.219	192.000	380.000	237.500	95.000	95.000
Saldo		1.219	76.800	152.000	95.000	38.000	38.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-02000-300-1		Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.886	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	256.702	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
Auszahlungen		285.588	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
Saldo		285.588	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
PSP-Element		5-120102-900-02300-300-3		Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.700.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.600	0	4.600	0	0
Verpflichtungsermächtigung				4.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.800	0	23.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				23.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	50.000	414.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				414.000			
Einzahlungen		0	-1.700.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	341.400	50.000	441.600	0	0
Saldo		0	-1.358.600	50.000	441.600	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-02400-300-1		Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.412	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	76.224	154.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen		86.636	174.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Saldo		86.636	174.000	124.000	124.000	124.000	124.000
PSP-Element		5-120102-900-02500-300-1		Radroutenwegweisung			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-36.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	52.400	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-36.400	0	0	0
Auszahlungen		0	0	52.400	0	0	0
Saldo		0	0	16.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-02600-300-1		Fahrradboxen an Haltepunkten-J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-16.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-16.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Saldo		0	4.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-02900-160-1		Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-863.208	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
Einzahlungen		-863.208	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
Saldo		-863.208	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
PSP-Element		5-120102-900-03100-300-1		Kasinostraße, Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-35.000	0	0	-405.600	-405.600
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500	0	0	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	0	0	32.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	585.000	585.000
Einzahlungen		0	-35.000	0	0	-405.600	-405.600
Auszahlungen		0	53.000	0	0	624.000	624.000
Saldo		0	18.000	0	0	218.400	218.400
PSP-Element		5-120102-900-03300-300-1		Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000	910.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			90.000			
Auszahlungen		0	0	0	90.000	910.000	0
Saldo		0	0	0	90.000	910.000	0
PSP-Element	5-120102-900-05100-300-1	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	100.000	0
Saldo		0	0	0	0	100.000	0
PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-06100-300-1		Radweg Aachen-Jülich			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-356.100	0	-141.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.300	0	2.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung				2.100			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	26.500	0	10.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung				10.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	477.000	0	189.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				189.000			
Einzahlungen		0	-356.100	0	-141.100	0	0
Auszahlungen		0	508.800	0	201.600	0	0
Saldo		0	152.700	0	60.500	0	0
PSP-Element		5-120102-900-06200-300-1		Erneuerung von Durchlässen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.570	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		3.570	0	50.000	0	0	0
Saldo		3.570	0	50.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-06300-300-1		ICE-Bahnhof, südlicher Eingang			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-187.500	-750.000	-750.000	-2.382.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	250.000	1.000.000	1.000.000	3.150.000
Verpflichtungsermächtigung				5.150.000			
Einzahlungen		0	-400.000	-187.500	-750.000	-750.000	-2.382.500
Auszahlungen		0	500.000	250.000	1.000.000	1.000.000	3.150.000
Saldo		0	100.000	62.500	250.000	250.000	767.500
PSP-Element		5-120102-900-06500-300-1		CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-450.000	-75.000	-150.000	-750.000	-1.500.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	45.028	500.000	100.000	200.000	1.000.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung				3.200.000			
Einzahlungen		0	-450.000	-75.000	-150.000	-750.000	-1.500.000
Auszahlungen		45.028	500.000	100.000	200.000	1.000.000	2.000.000
Saldo		45.028	50.000	25.000	50.000	250.000	500.000
PSP-Element		5-120102-900-06600-300-1		Barrierefrei Haltestellen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen		0	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
Auszahlungen		0	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
Saldo		0	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-06700-300-1		Archäologische Untersuchungen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element		5-120102-900-06800-600-1		Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	325.000	0	0	0
Auszahlungen		0	10.000	325.000	0	0	0
Saldo		0	10.000	325.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-06900-300-1		Radschnellweg Aachen - Heerlen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	7.000	0	0	0
Saldo		0	0	7.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-07000-300-1		Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	98.800	0	0	0	0
Auszahlungen		0	103.600	0	0	0	0
Saldo		0	103.600	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-07100-900-1		CitizensRail Projekt Haltep. Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	-135.000	-112.500	-300.000	-1.500.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	400.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung				150.000			
Einzahlungen		0	-135.000	-135.000	-112.500	-300.000	-1.500.000
Auszahlungen		0	150.000	150.000	150.000	400.000	2.000.000
Saldo		0	15.000	15.000	37.500	100.000	500.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-07400-300-1		Ausbau Premiumwege (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-101.000	-63.000	-63.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.400	800	800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	6.600	4.100	4.100	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	25.200	118.800	73.800	48.600	0
Einzahlungen		0	0	-101.000	-63.000	-63.000	0
Auszahlungen		0	25.200	126.800	78.700	53.500	0
Saldo		0	25.200	25.800	15.700	-9.500	0
PSP-Element		5-120102-900-07500-300-1		Lärmschutzwand Frankenberger Park			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.400	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-134.400	0	0	0	0
Auszahlungen		0	168.000	0	0	0	0
Saldo		0	33.600	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-07700-900-1		Future Lab Aachen App (FLApp) ISK			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	35.000	0	0	0	0
Saldo		0	35.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-07800-300-1		Freunder Landstraße, Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-08000-300-1		Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-08100-300-1		Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-393.400	-259.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	242.000	50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			50.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			30.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.000	290.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			290.000			
Einzahlungen		0	0	-393.400	-259.000	0	0
Auszahlungen		0	0	562.000	370.000	0	0
Saldo		0	0	168.600	111.000	0	0
PSP-Element		5-120102-900-08200-300-1		Trambaan Vaals-Maastricht			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	15.000	0	0	0
Saldo		0	0	15.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-08400-300-1		ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-00400-900-1		Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	700	500	500	500	500
Auszahlungen		0	700	500	500	500	500
Saldo		0	700	500	500	500	500
PSP-Element		5-120201-900-00500-300-1		Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.360	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		1.360	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		1.360	0	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-120201-900-01100-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen -J			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-01200-900-1		Smart Cities			
Finanzposition & Bezeichnung							
68140000	Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	0	-75.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	75.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-75.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	75.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-01300-300-1		Euregionales Interreg-Projekt			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	5.700	0	0	0
Auszahlungen		0	0	5.700	0	0	0
Saldo		0	0	5.700	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-01400-300-1		Fahrradzählstellen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen		0	0	0	7.000	7.000	7.000
Saldo		0	0	0	7.000	7.000	7.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-01500-300-1		Climate Hub			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-49.000	-43.500	-43.500	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	20.000	20.000	10.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	50.000	60.000	0
Einzahlungen		0	0	-49.000	-43.500	-43.500	0
Auszahlungen		0	0	80.000	70.000	70.000	0
Saldo		0	0	31.000	26.500	26.500	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120202-800-00200-400-1		Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.637	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		2.637	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		2.637	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-120202-800-00300-400-1		Versenkbare Poller -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge-gständ über 410 Euro netto	3.187	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		3.187	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		3.187	0	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-120202-800-00400-400-1		Modernisierung Signalanlagen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		41.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		41.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120202-800-00500-400-1		Austausch von Parkscheinautomaten -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge-gständ über 410 Euro netto	195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo		195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
PSP-Element		5-120202-800-00600-400-1		Maßn. Fussgänger-schutz a Ampeln -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-120202-900-00100-300-1		Einrichtung Bewohnerparken			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge-gständ über 410 Euro netto	0	110.000	142.000	192.500	192.500	192.500
Verpflichtungsermächtigung				192.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigung				20.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigung				20.000			
Auszahlungen		0	120.000	182.000	232.500	232.500	232.500
Saldo		0	120.000	182.000	232.500	232.500	232.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120202-900-00600-400-1		ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen		0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo		0	0	0	0	5.000	5.000
PSP-Element		5-120202-900-00700-900-1		Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögge-gständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500	500
PSP-Element		5-120202-900-00900-300-1		LSA mit Blindensignal- & Leitelementen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		86.373	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		86.373	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120202-900-01200-810-1		Anpassung Lichtsignalanlagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-000-01300-300-1		Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0
Saldo		0	0	80.000	0	0	0
PSP-Element		5-130101-300-00100-300-1		Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-720.000	-320.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-720.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0
PSP-Element		5-130101-900-00200-400-1		Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-00300-800-1		Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	647	500	500	500	500	500
Auszahlungen		647	500	500	500	500	500
Saldo		647	500	500	500	500	500
PSP-Element		5-130101-900-00400-400-1		Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element		5-130101-900-00700-900-1		Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-00900-300-1		Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.403	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen		4.403	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		4.403	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-130101-900-01100-810-1		BPlan Herrichtung alter Tivoli			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	360.000	0	0	0	0
Saldo		0	360.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-900-01200-300-1		Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	100.000	0
Auszahlungen		0	0	0	105.000	125.000	0
Saldo		0	0	0	105.000	125.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-01400-300-1		Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-34.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.100	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	23.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-34.400	0	0
Auszahlungen		0	0	13.100	43.000	0	0
Saldo		0	0	13.100	8.600	0	0
PSP-Element		5-130101-900-01500-300-1		Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	80.000
Saldo		0	0	0	0	0	80.000
PSP-Element		5-130101-900-01900-300-1		Herstell. öffentl. Grünanl.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000	250.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-02100-300-1		Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
Saldo		0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
PSP-Element		5-130101-900-02200-300-1		Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	100.000
Saldo		0	0	0	0	0	100.000
PSP-Element		5-130101-900-02500-900-1		Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.870	0	600.000	650.000	0	900.000
Einzahlungen		0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
Auszahlungen		11.870	0	600.000	650.000	0	900.000
Saldo		11.870	0	120.000	130.000	0	180.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-02700-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200	200
PSP-Element		5-130101-900-02800-900-1		Wiederherstellung Elisengarten			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	130.000	0	0	0
Saldo		0	0	130.000	0	0	0
PSP-Element		5-130101-900-02900-600-1		Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130102-000-00200-300-1		Erneuerung Teichanlage Höfchenspark			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	170.000	0	0	0	0
Saldo		0	170.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-130102-600-00100-300-1		Weiher Schloss Schöнау Vorburg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	15.000	0	0
Saldo		0	0	0	15.000	0	0
PSP-Element		5-130102-900-00100-800-1		Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	487	400	400	400	400	400
Auszahlungen		487	400	400	400	400	400
Saldo		487	400	400	400	400	400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130102-900-00400-900-1		Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element		5-130102-900-00900-300-1		Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	10.000	30.000	0
Saldo		0	0	0	10.000	30.000	0
PSP-Element		5-130102-900-01000-900-1		Neubeschaffung Fahrzeug f Öl_ Giftalarm			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	62.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	62.000	0
Saldo		0	0	0	0	62.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130102-900-01200-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	400	400	400	400	400
Auszahlungen		0	400	400	400	400	400
Saldo		0	400	400	400	400	400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130103-800-01800-100-1		Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.208	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element		5-130103-800-01800-150-1		LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		0	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element		5-130103-900-00100-900-1		Beschaffung von beweglichen VermGG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130103-900-00200-400-1		Verw. Ersatzgelder LG NW			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element		5-130103-900-00200-800-1		Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggeggständ bis 410 Euro netto	0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen		0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo		0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
PSP-Element		5-130103-900-00400-400-1		Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.547	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		1.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		1.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130103-900-01600-460-1		Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		0	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element		5-130103-900-02000-100-1		Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		5-130103-900-02300-050-1		Maßnahmen zum Artenschutz -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130103-900-02400-300-1		Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-127.338	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		-127.338	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen		15.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		-111.798	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130103-900-02600-050-1		Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-80.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-80.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-80.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element		5-130103-900-02700-050-1		Ersatzgelder nach LG NRW			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-62.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-62.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-62.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130103-900-02800-050-1		Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-5.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-5.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-5.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element		5-130103-900-03100-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200	200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-800-00100-300-1		Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element		5-130104-900-00200-800-1		Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.941	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen		2.941	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo		2.941	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
PSP-Element		5-130104-900-00300-900-1		Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.890	3.000	4.000	4.000	8.000	8.000
Auszahlungen		1.890	3.000	4.000	4.000	8.000	8.000
Saldo		1.890	3.000	4.000	4.000	8.000	8.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-00400-900-1		Beschaffung von Motorsägen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	6.362	12.000	5.500	11.000	5.500	6.000
Einzahlungen		0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
Auszahlungen		6.362	12.000	5.500	11.000	5.500	6.000
Saldo		6.362	9.600	4.000	8.600	4.000	4.400
PSP-Element		5-130104-900-01100-300-1		Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		43.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		43.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		5-130104-900-01300-900-1		Kulturen, Forstpflge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-01400-900-1		Neubeschaffung Forstschlepper			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto		0	0	0	0	295.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	295.000	0
Saldo		0	0	0	0	295.000	0
PSP-Element		5-130104-900-01500-900-1		Neubeschaffung Forstwinde			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto		0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	0	50.000	0
PSP-Element		5-130104-900-01600-900-1		Neubeschaffung Forstmulcher			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto		0	0	0	0	25.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	25.000	0
Saldo		0	0	0	0	25.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-01700-900-1		Neubeschaffung Plattenverdichter			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	30.000	0
Saldo		0	0	0	0	30.000	0
PSP-Element		5-130104-900-01800-900-1		Beschaffung Ruckekran			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	70.000	0
Saldo		0	0	0	0	70.000	0
PSP-Element		5-130104-900-01900-900-1		Neubeschaffung Dienstfahrzeug			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	26.000	0
Saldo		0	0	0	0	26.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-02000-900-1		Neubeschaffung Pritschenwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	66.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	66.000	0
Saldo		0	0	0	0	66.000	0
PSP-Element		5-130104-900-02100-600-1		Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	30.000	0
Saldo		0	0	0	0	30.000	0
PSP-Element		5-130104-900-02200-600-1		Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	30.000	0
Saldo		0	0	0	0	30.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-02300-600-1		Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	30.000	0
Saldo		0	0	0	0	30.000	0
PSP-Element		5-130104-900-02400-900-1		Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen		0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo		0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element		5-130104-900-02600-600-1		Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.100
Auszahlungen		0	0	0	0	0	24.100
Saldo		0	0	0	0	0	24.100

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-02700-900-1		Kletterturm Pionierquelle			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	30.000
Saldo		0	0	0	0	0	30.000
PSP-Element		5-130104-900-02800-900-1		Beschaffung Pflanzfuchs			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	3.600
Auszahlungen		0	0	0	0	0	3.600
Saldo		0	0	0	0	0	3.600
PSP-Element		5-130104-900-02900-900-1		Beschaffung PKW-Anhänger 750kg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.500
Saldo		0	0	0	0	0	2.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-03000-900-1		Waldarbeiterschutzwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	18.500
Auszahlungen		0	0	0	0	0	18.500
Saldo		0	0	0	0	0	18.500
PSP-Element		5-130104-900-03100-900-1		Beschaffung AS Mäher AH 9			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	2.800
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.800
Saldo		0	0	0	0	0	2.800
PSP-Element		5-130104-900-03200-900-1		Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	27.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	27.000
Saldo		0	0	0	0	0	27.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101	Umweltschutz				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-140101-800-00300-900-1		Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element		5-140101-900-00100-450-1		Landeszuweisung			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		0	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element		5-140101-900-00200-800-1		Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	128	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen		128	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo		128	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-140101-900-00400-900-1		Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		3.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		3.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element		5-140101-900-00500-400-1		Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element		5-140101-900-00500-450-1		LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-140101-900-00600-900-1		Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element		5-140101-900-00800-900-1		Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	564	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen		564	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo		564	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element		5-140101-900-01300-900-1		Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen		0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo		0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-140101-900-01400-300-1		Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	67.000	90.000	90.000
Auszahlungen		0	0	0	67.000	90.000	90.000
Saldo		0	0	0	67.000	90.000	90.000
PSP-Element		5-140101-900-01600-900-1		Beschaffung Erschütterungsmesssystem			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	18.000	0	0	0	0
Saldo		0	18.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-140101-900-01700-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	100	100	100	100	200
Auszahlungen		0	100	100	100	100	200
Saldo		0	100	100	100	100	200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-140101-900-01800-300-1		Altablagerung Wildparkweg			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-40.100	-5.300	0	0
Einzahlungen		0	0	-40.100	-5.300	0	0
Saldo		0	0	-40.100	-5.300	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150101-900-00100-900-1		Europe Direct			
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-800	-800	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro netto	202	800	800	0	0	0
Einzahlungen		0	-800	-800	0	0	0
Auszahlungen		202	800	800	0	0	0
Saldo		202	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-150101-900-00300-900-1		Beschaffungen AG Charlemagne			
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-12.000	-1.100	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro netto	0	1.100	0	0	0	0
Einzahlungen		-12.000	-1.100	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.100	0	0	0	0
Saldo		-12.000	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-150101-900-00400-900-1		SWITCH 3.0 _ Jobstarter			
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	500	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150101-900-00500-900-1		Beschaffungen Innovation2Market			
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-1.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	0	500	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-1.500	0	0	0
Auszahlungen		0	0	1.500	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung				
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150201-900-01100-900-1		Depot (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.037.600	-7.200	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	251.669	7.200	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	3.212.250	1.800	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.037.600	-7.200	0	0	0	0
Auszahlungen		3.463.918	9.000	0	0	0	0
Saldo		2.426.318	1.800	0	0	0	0
PSP-Element		5-150201-900-01100-900-2		Depot Außenanlage (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-150201-900-01800-900-1		All Eyes on Green Spots - vernetzen...			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	500	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150201-900-01900-900-1		zdi Zentrum der Stadt Aachen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	500	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-150201-900-02000-900-1		Check in			
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro netto	0	500	500	0	0	0
Einzahlungen		0	-500	-500	0	0	0
Auszahlungen		0	500	500	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-150201-900-02100-900-1		MINT-BO			
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-2.000	-1.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	0	2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro netto	0	0	1.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-2.000	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		0	2.000	1.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Saldo		0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150302		Kongresse - Eurogress			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-150302-922-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
Einzahlungen		-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
Saldo		-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150303		Quellen und Kurbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150303-911-00100-900-1		Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element		5-150303-911-00200-900-2		Einrichtung von Messstationen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-160101-900-00100-861-1		Investitionspauschale (GFG)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-6.925.823	-7.932.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500
Einzahlungen		-6.925.823	-7.932.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500
Saldo		-6.925.823	-7.932.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500	-8.168.500
PSP-Element		5-160101-900-00200-861-1		Schulpauschale			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.467.859	0	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300
Einzahlungen		-5.467.859	0	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300
Saldo		-5.467.859	0	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300
PSP-Element		5-160101-900-00300-861-1		Sportpauschale			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-667.301	-669.200	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800
Einzahlungen		-667.301	-669.200	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800
Saldo		-667.301	-669.200	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-160201-900-00100-050-2		Tilgung WVER			
Finanzposition & Bezeichnung							
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
Einzahlungen		0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
Saldo		0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
PSP-Element		5-160201-900-00100-050-5		Jüdische Kultusgemeinde			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
Einzahlungen		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
Saldo		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
PSP-Element		5-160201-900-00200-050-1		SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0
Einzahlungen		-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0
Saldo		-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-160201-900-00200-050-2		SV Eilendorf 1914 e.V.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Einzahlungen		0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Saldo		0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
PSP-Element		5-160201-900-00200-050-4		FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen		0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Saldo		0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
PSP-Element		5-160201-900-00200-050-7		FC Germania 1919 Freund e.V.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Einzahlungen		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Saldo		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-160201-900-00201-050-1		JSC Blau-Weiß 1946 e.V.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen		-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo		-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
PSP-Element		5-160201-900-00300-050-1		Malteser Hilfsdienst e.V.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.288	-3.400	-3.600	-3.700	-500	0
Einzahlungen		-3.288	-3.400	-3.600	-3.700	-500	0
Saldo		-3.288	-3.400	-3.600	-3.700	-500	0
PSP-Element		5-160201-900-00500-050-1		Tilgung Wohnungsbaudarlehen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-5.700	-5.700	-4.500	-2.200	-2.200
Einzahlungen		0	-8.100	-8.100	-6.900	-4.600	-4.600
Saldo		0	-8.100	-8.100	-6.900	-4.600	-4.600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173002		Elisabethspitalfonds			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173002-955-00200-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-157.930	-2.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen		-157.930	-2.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Saldo		-157.930	-2.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
PSP-Element		5-173002-955-00200-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Einzahlungen		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Saldo		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173003		Alten- und Siechenfonds			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173003-956-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PSP-Element		5-173003-956-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Einzahlungen		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Saldo		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
PSP-Element		5-173003-956-00300-300-1		Umbau Welkenrather Str.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	400.000	0	0	0
Saldo		0	0	400.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173004		Kinder- und Jugendfonds			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173004-957-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PSP-Element		5-173004-957-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Einzahlungen		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
Saldo		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300	-25.400
PSP-Element		5-173004-957-00300-300-1		Umbau Welkenrather Str.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	400.000	0	0	0
Saldo		0	0	400.000	0	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	556	800	600	600	600	600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	328.755	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.491	4.000	700	700	700	700
54910000	Verfügungsmittel	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ertrag							
Aufwand		405.902	432.100	431.400	431.400	431.400	431.400
Ergebnis		405.902	432.100	431.400	431.400	431.400	431.400
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
Ertrag							
Aufwand		405.902	432.100	431.400	431.400	431.400	431.400
Ergebnis		405.902	432.100	431.400	431.400	431.400	431.400

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010203-000	Repräsentation B-0						
PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
Ertrag								
Aufwand			400	400	400	400	400	400
Ergebnis			400	400	400	400	400	400
Profit Center	010203-000	Repräsentation B-0						
Ertrag								
Aufwand			400	400	400	400	400	400
Ergebnis			400	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0						
PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung						
Kostenart & Bezeichnung								
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV		-1.273	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			-1.273	0	0	0	0	0
Ergebnis			-1.273	0	0	0	0	0
Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0						
Ertrag								
Aufwand			-1.273	0	0	0	0	0
Ergebnis			-1.273	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	1.800	4.100	4.100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	3.033	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-272	0	0	0	0	0
Ertrag		-272	0	0	0	0	0
Aufwand		3.033	0	0	1.800	4.100	4.100
Ergebnis		2.761	0	0	1.800	4.100	4.100
PSP-Element	4-011303-001-6	Klosterplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	480	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.463	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.463	0	0	0	0	0
Aufwand		480	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.983	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-002-4	Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.000	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-10.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-10.000	0	0	0	0
Aufwand		0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	-4.000	0	0	0	0
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
Ertrag		-3.735	-10.000	0	0	0	0
Aufwand		3.513	6.000	0	1.800	4.100	4.100
Ergebnis		-222	-4.000	0	1.800	4.100	4.100

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0					
PSP-Element	1-011304-000-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	4.300	4.300	4.300
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	4.300	4.300	4.300
Ergebnis		0	0	0	4.300	4.300	4.300
PSP-Element	4-011304-001-1	Planungskosten Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.607	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.373	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.980	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.980	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-002-8	Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.894	0	0	0	74.300	0
Ertrag							
Aufwand		37.894	0	0	0	74.300	0
Ergebnis		37.894	0	0	0	74.300	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.448	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0	0
Ertrag		-73	0	0	0	0	0
Aufwand		17.448	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		17.375	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
PSP-Element	4-011304-004-4	Marketingkonzept Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	28.800	0	0	0	0
Ertrag		0	28.800	0	0	0	0
Aufwand		0	28.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.800	0	0	0	0
Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0					
Ertrag		-73	0	0	0	0	0
Aufwand		63.322	53.800	18.000	22.300	96.600	22.300
Ergebnis		63.249	53.800	18.000	22.300	96.600	22.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600
Ertrag		0	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200
Aufwand		0	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200
Ergebnis		0	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200
Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
Ertrag							
Aufwand		0	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200
Ergebnis		0	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0						
PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	20.000	0	0	0	0
Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0						
Ertrag								
Aufwand			0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0					
PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100
Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0					
Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-000	Kindertageseinrichtungen u. TagB-0					
PSP-Element	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.719	0	0	0	0	0
Aufwand		2.680	0	0	0	0	0
Ergebnis		-39	0	0	0	0	0
Profit Center	060101-000	Kindertageseinrichtungen u. TagB-0					
Ertrag		-2.719	0	0	0	0	0
Aufwand		2.680	0	0	0	0	0
Ergebnis		-39	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	300	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	16.700	17.000	17.000	17.300	17.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.100	0	78.300	78.300	78.300	78.300
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	76.178	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
Aufwand		137.278	17.000	95.600	95.700	96.000	96.000
Ergebnis		134.278	12.300	90.800	90.900	91.400	91.400
Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag		-3.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
Aufwand		137.278	17.000	95.600	95.700	96.000	96.000
Ergebnis		134.278	12.300	90.800	90.900	91.400	91.400

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0						
PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien						
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
Ertrag								
Aufwand			0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
Ergebnis			0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0						
Ertrag								
Aufwand			0	0	7.000	6.800	7.000	7.000
Ergebnis			0	0	7.000	6.800	7.000	7.000

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080301-000	Freibad B-0						
PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	300	400	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Ertrag			0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
Aufwand			0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
Ergebnis			0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
Profit Center	080301-000	Freibad B-0						
Ertrag			0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
Aufwand			0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500
Ergebnis			0	17.300	18.200	18.300	18.500	18.500

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	10.200	24.300	37.200	51.600	51.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	700	1.300	1.900	1.900
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900	-94.900
Ertrag		0	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900	-94.900
Aufwand		0	10.200	25.000	38.500	53.500	53.500
Ergebnis		0	-50.900	-49.900	-49.200	-41.400	-41.400
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.773	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410000	Zuweisungen vom Land	-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
Ertrag		-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
Aufwand		26.676	90.000	185.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis		-308.049	18.000	57.000	86.000	86.000	86.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-002-4	Suermondtviertel Rahmenplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.380	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.880	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.880	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-004-9	Fortschreibung Innenstadt-konzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.430	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.430	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.430	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-007-3	Fassade Bhf Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-38.682	0	0	0	0	0
Ertrag		-38.682	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-38.682	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.795	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.988	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Ertrag		0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		57.783	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		57.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0	0
Ertrag		28.212	0	0	0	0	0
Aufwand		28.212	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.212	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-013-7	Nikolausviertel					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.022	0	0	0	0	0
Ertrag		142.022	0	0	0	0	0
Aufwand		142.022	0	0	0	0	0
Ergebnis		142.022	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0	0
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
Ertrag		-373.407	-253.100	-282.900	-311.700	-318.900	-318.900
Aufwand		264.003	250.200	310.000	368.500	383.500	383.500
Ergebnis		-109.404	-2.900	27.100	56.800	64.600	64.600

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	238.500	299.800	360.300	379.800	379.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	27.400	32.000	35.600	38.600	38.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-70.200	-94.200	-121.000	-126.300	-126.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-56.300	-56.200	-55.400	-53.500	-53.500
Ertrag		0	-126.500	-150.400	-176.400	-179.800	-179.800
Aufwand		0	265.900	331.800	395.900	418.400	418.400
Ergebnis		0	139.400	181.400	219.500	238.600	238.600
PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.226	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.696	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.854	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-38.964	0	0	0	0	0
Ertrag		-42.818	0	0	0	0	0
Aufwand		75.923	0	0	0	0	0
Ergebnis		33.105	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	22.200	0	21.300	0	0	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0	0	
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.300	0	-12.700	0	0	
Ertrag		0	-13.300	0	-12.700	0	0	
Aufwand		0	50.000	0	48.000	0	0	
Ergebnis		0	36.700	0	35.300	0	0	
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	37.375	0	0	30.000	76.000	16.000	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	37.500	95.000	20.000	
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600	
Ertrag		0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600	
Aufwand		37.375	0	0	67.500	171.000	36.000	
Ergebnis		37.375	0	0	49.500	125.400	26.400	
PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	0	0	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	0	0	
Ertrag		0	0	0	30.500	0	0	
Aufwand		0	0	0	30.500	0	0	
Ergebnis		0	0	0	30.500	0	0	

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Ertrag		0	0	0	22.500	0	0
Aufwand		0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	22.500	0	0
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	20.000	68.000	32.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
Ertrag		0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
Aufwand		0	18.000	45.000	153.000	72.000	9.000
Ergebnis		0	13.200	33.000	112.200	52.800	6.600
PSP-Element	4-120102-021-4	Hasselholzer Weg, 2. BA					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
Ertrag		0	13.500	0	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	13.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		15.051	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		6.488	0	0	0	0	0
Ertrag			21.540	0	0	0	0	0
Aufwand			21.540	0	0	0	0	0
Ergebnis			21.540	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-025-5	Oberpfplatz, Umbau (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		-778	0	0	0	0	0
Ertrag			-778	0	0	0	0	0
Aufwand			-778	0	0	0	0	0
Ergebnis			-778	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-026-3	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		-72.032	0	0	0	0	0
Ertrag			-72.032	0	0	0	0	0
Aufwand			-72.032	0	0	0	0	0
Ergebnis			-72.032	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.156	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.156	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-10.156	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-029-6	Hof (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.700	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.600	0	0	0	0
Ertrag		0	-16.600	0	0	0	0
Aufwand		0	46.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	29.900	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-032-7	Gasborn					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
Ertrag		0	0	27.000	0	0	0
Aufwand		0	0	27.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-037-6	Aufwertung Burtscheid						
Kostenart & Bezeichnung								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		1.273	0	0	0	0	0
Ertrag			1.273	0	0	0	0	0
Aufwand			1.273	0	0	0	0	0
Ergebnis			1.273	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	4.500	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	5.500	0	0	0	0
Ertrag			0	10.000	0	0	0	0
Aufwand			0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-039-2	Claßenstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	17.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	21.800	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land		0	-11.000	0	0	0	0
Ertrag			0	-11.000	0	0	0	0
Aufwand			0	39.200	0	0	0	0
Ergebnis			0	28.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	40.000	28.900	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	50.000	33.300	0
Ertrag			0	0	0	90.000	62.200	0
Aufwand			0	0	0	90.000	62.200	0
Ergebnis			0	0	0	90.000	62.200	0
PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	14.700	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	18.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land		0	0	-11.000	0	0	0
Ertrag			0	0	-11.000	0	0	0
Aufwand			0	0	33.100	0	0	0
Ergebnis			0	0	22.100	0	0	0
PSP-Element	4-120102-046-4	Kapellenplatz						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	6.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	8.000	0	0
Ertrag			0	0	0	14.400	0	0
Aufwand			0	0	0	14.400	0	0
Ergebnis			0	0	0	14.400	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand		0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	82.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-057-7	Schillerstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	7.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0	0
Ertrag		0	16.200	16.200	0	0	0
Aufwand		0	16.200	16.200	0	0	0
Ergebnis		0	16.200	16.200	0	0	0
PSP-Element	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	80.000	600.000	0	0	500.000
Ertrag		0	80.000	600.000	0	0	500.000
Aufwand		0	80.000	600.000	0	0	500.000
Ergebnis		0	80.000	600.000	0	0	500.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	37.500	0	0	0	0
Ertrag		0	37.500	0	0	0	0
Aufwand		0	37.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	37.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0	0
Ertrag		0	0	0	18.000	0	0
Aufwand		0	0	0	18.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	18.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Ertrag		-125.784	-180.200	-173.400	-247.900	-244.600	-191.800
Aufwand		136.110	682.700	1.069.000	855.700	739.500	979.300
Ergebnis		10.326	502.500	895.600	607.800	494.900	787.500

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0					
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	100	900	900	900	900
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	100	900	900	900	900
Aufwand		0	100	900	900	900	900
Ergebnis		0	100	900	900	900	900
PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	0	30.000	0	0	0
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0					
Ertrag		0	100	30.900	900	900	900
Aufwand		0	100	30.900	900	900	900
Ergebnis		0	100	30.900	900	900	900

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0					
PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Ertrag							
Aufwand		0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Ergebnis		0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0					
Ertrag							
Aufwand		0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Ergebnis		0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
Bezirk Aachen - Mitte							
Ertrag		-508.718	-448.000	-461.100	-564.400	-568.100	-515.300
Aufwand		1.011.935	1.488.600	1.989.500	1.810.500	1.786.900	1.952.400
Ergebnis		503.217	1.040.600	1.528.400	1.246.100	1.218.800	1.437.100

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		5.147	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse B-0						
Einzahlungen			5.147	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Saldo			5.147	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		556	800	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		358.791	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
74310000	Geschäftsauszahlungen		3.406	4.000	700	700	700	700
74910000	Verfügunsmittel		10.497	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			438.250	429.700	429.000	429.000	429.000	429.000
Saldo			438.250	429.700	429.000	429.000	429.000	429.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010203000	Repräsentation B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
Finanzstelle	010203000	Repräsentation B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		400	400	400	400	400	400
Saldo		400	400	400	400	400	400
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-1.941.346	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen		-1.941.346	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-1.941.346	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
64110000	Mieten und Pachten		-16.709	-10.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		480	6.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
Einzahlungen			-16.709	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen			480	6.000	0	0	0	0
Saldo			-16.229	-4.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-73	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		21.987	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		164.045	28.800	0	0	74.300	0
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
Einzahlungen			-73	0	0	0	0	0
Auszahlungen			186.033	53.800	18.000	18.000	92.300	18.000
Saldo			185.960	53.800	18.000	18.000	92.300	18.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101000	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101000	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-0					
Einzahlungen		-2.719	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.680	0	0	0	0	0
Saldo		-39	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0					
Einzahlungen		-3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		126.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
Saldo		123.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.922	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.500	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.988	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Einzahlungen		-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
Auszahlungen		192.525	190.000	260.000	280.000	280.000	280.000
Saldo		-142.200	38.000	52.000	56.000	56.000	56.000
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.378	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0					
Einzahlungen		-3.378	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-3.378	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-453.361	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.938	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-34.964	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	77.652	47.900	53.900	197.700	136.900	20.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	117.500	600.000	0	0	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.739	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	25.969	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	370.395	333.100	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Einzahlungen		-491.263	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
Auszahlungen		544.756	498.500	653.900	197.700	136.900	520.000
Saldo		53.492	469.400	630.900	126.200	72.100	508.000
Bezirk Aachen - Mitte							
Einzahlungen		-2.788.067	-191.100	-231.000	-295.500	-288.800	-236.000
Auszahlungen		1.491.424	1.178.400	1.439.600	1.003.400	1.016.900	1.325.700
Saldo		-1.296.643	987.300	1.208.600	707.900	728.100	1.089.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-272	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	3.033	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-272	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.033	0	0	0	0	0
Saldo	2.761	0	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen	-272	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.033	0	0	0	0	0
Saldo	2.761	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-000** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0**

PSP-Element	5-011304-000-00100-300-1	Brander Hof				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	70.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Saldo	0	0	0	70.000	0	0

Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0				
Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Saldo	0	0	0	70.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

020206-000

Marktwesen B-0

PSP-Element

5-020206-014-00100-900-1

Stromversorgung Wochenmarkt BA 0

Kostenart & Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

85

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

0

Einzahlungen

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

0

Saldo

85

100.000

0

0

0

0

Profit Center

020206-000

Marktwesen B-0

Einzahlungen

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

0

Saldo

85

100.000

0

0

0

0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**030101-000****Grundschulen B-0****PSP-Element****5-030101-000-00400-900-1****Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

0

Saldo**Profit Center****030101-000****Grundschulen B-0****Einzahlungen**

0

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

0

Saldo

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
PSP-Element	5-060201-000-00500-900-1	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	20.000	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.017	0	0	0	0	0
Einzahlungen		23.017	0	0	0	0	0
Auszahlungen		23.017	0	0	0	0	0
Saldo		23.017	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.285	0	0	0	0	0
Einzahlungen		2.285	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.285	0	0	0	0	0
Saldo		2.285	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-000-01100-900-1	Spiellinie (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.031	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.790	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-27.031	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.790	0	0	0	0	0
Saldo		-24.241	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.706	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.706	0	0	0	0	0
Saldo		2.706	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01400-900-1	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	49.667	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		49.667	0	0	0	0	0
Saldo		49.667	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-01500-900-1	Neubau Spielplatz Rollefstr
Kostenart & Bezeichnung		

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	8.000

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	15.000

Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0				
Einzahlungen	-27.031	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.465	50.000	0	0	0	15.000
Saldo	53.434	50.000	0	0	0	15.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	300.000	0	0	0
Einzahlungen		0	300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0
Saldo		0	300.000	0	0	0

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	70.000	0
Einzahlungen		0	0	0	70.000	0
Auszahlungen		0	0	0	70.000	0
Saldo		0	0	0	70.000	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Einzahlungen		0	300.000	0	70.000	0
Auszahlungen		0	300.000	0	70.000	0
Saldo		0	300.000	0	70.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**080102-000****Sportplätze & Stadien B-0****PSP-Element****5-080102-000-00200-050-1****Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W**

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

112.500

0

0

0

Einzahlungen

0

0

112.500

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

0

0

112.500

0

0

0

Profit Center**080102-000****Sportplätze & Stadien B-0****Einzahlungen**

0

0

112.500

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

0

0

112.500

0

0

0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

PSP-Element		5-080301-004-00100-900-1		Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	669	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.313	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen							
Auszahlungen		6.313	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000
Saldo		6.982	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	1.500	1.500	1.500	1.500

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.313	18.600	19.400	19.400	19.500	19.500
Saldo	6.982	18.600	19.400	19.400	19.500	19.500

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0					
PSP-Element	5-080302-000-00100-050-1	Elisabethhalle Denkmalschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-276.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-276.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-276.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen					
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	56.537	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		56.537	0	0	0	0	0
Saldo		56.537	0	0	0	0	0
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0					
Einzahlungen		-276.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		56.537	0	0	0	0	0
Saldo		-219.463	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-000** **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

PSP-Element	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	450.000	900.000	900.000	900.000
Einzahlungen		-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen		0	650.000	480.000	960.000	960.000	960.000
Saldo		-2.706.859	130.000	96.000	192.000	192.000	192.000

PSP-Element		5-090101-000-00500-400-1		Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde			
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.493	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		12.493	0	0	0	0	0
Saldo		12.493	0	0	0	0	0

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Einzahlungen	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen	12.493	650.000	480.000	960.000	960.000	960.000
Saldo	-2.694.366	130.000	96.000	192.000	192.000	192.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
PSP-Element	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.558	0	0	0	0	0
Einzahlungen		2.558	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.558	0	0	0	0	0
Saldo		2.558	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	0	2.000	5.000	17.000	8.000	1.000
	Verpflichtungsermächtigung			26.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
	Verpflichtungsermächtigung			130.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.627	180.000	450.000	1.530.000	720.000	90.000
	Verpflichtungsermächtigung			2.340.000			
Einzahlungen		0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
Auszahlungen		5.627	192.000	480.000	1.632.000	768.000	96.000
Saldo		5.627	76.800	192.000	652.800	288.000	38.400
Verpflichtungsermächtigung				2.496.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo	0	0	0	100.000	350.000	0
PSP-Element 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben)						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.399	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	13.675	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	25.074	0	0	0	0	0
Saldo	25.074	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	0	0
Saldo	0	0	50.000	500.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	-307.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.600	0	5.300	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			5.300			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			26.700			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	24.272	500.000	0	480.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			480.000			
Einzahlungen		0	-300.000	0	-307.000	0	0
Auszahlungen		24.272	533.400	0	512.000	0	0
Saldo		24.272	233.400	0	205.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				512.000			

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	7.500	19.000	4.000
	Verpflichtungsermächtigung			30.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.252	0	0	37.500	95.000	20.000
	Verpflichtungsermächtigung			152.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.178	150.000	0	675.000	1.710.000	360.000
	Verpflichtungsermächtigung			2.745.000			
Einzahlungen		-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
Auszahlungen		179.429	150.000	0	720.000	1.824.000	384.000
Saldo		-128.071	150.000	0	288.000	730.000	154.000
Verpflichtungsermächtigung				2.928.000			
PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.311	0	0	16.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.743	0	0	314.700	0	0
Einzahlungen		7.053	0	0	334.300	0	0
Auszahlungen		7.053	0	0	334.300	0	0
Saldo		7.053	0	0	334.300	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-01600-300-1	Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.031	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.031	0	0	0	0	0
Saldo		1.031	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.780	0	0	12.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	114.888	0	0	225.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			225.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		137.668	0	0	240.000	0	0
Saldo		137.668	0	0	240.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				240.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 Sanierung Brücke Turmstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	17.133	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	17.133	0	0	0	0	0
Saldo	17.133	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	74	1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.918	7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	22.794	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	24.786	144.000	0	0	0	0
Saldo	24.786	144.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-03900-300-1 Prinzenhof						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	294	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	294	0	0	0	0	0
Saldo	294	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-472.423	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	170.162	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.835	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	259.304	0	0	0	0
Einzahlungen		-472.423	0	0	0	0
Auszahlungen		450.301	0	0	0	0
Saldo		-22.122	0	0	0	0

PSP-Element		5-120102-000-04600-300-1		Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-143.127	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	529	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-143.127	0	0	0	0	0
Auszahlungen		529	0	0	0	0	0
Saldo		-142.599	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-04700-300-1	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-123.313	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	696	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-123.313	0	0	0	0	0
Auszahlungen		696	0	0	0	0	0
Saldo		-122.617	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-122.210	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	185.940	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-122.210	0	0	0	0	0
Auszahlungen		185.940	0	0	0	0	0
Saldo		63.729	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-226.897	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-226.897	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-226.897	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Beeckstraße _ Wespienstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.500	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	31.500	0	0
Saldo	0	0	0	31.500	0	0
PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-353.300	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.200	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	464.200	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	-353.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	495.200	50.000	0	0	0
Saldo	0	141.900	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	75.400	0	0
Saldo	0	0	0	75.400	0	0
PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	270.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	288.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	288.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-06300-300-1	Synagogenplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	103.095	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.399	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		104.494	0	0	0	0	0
Saldo		104.494	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	4.200	28.800	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	4.200	28.800	0	0	0
Saldo		0	4.200	28.800	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06800-300-1	Kreisverkehr Goethestraße					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.768	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.768	0	0	0	0	0
Saldo		1.768	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-07000-300-1		Willy-Brandt-Platz - Bustrasse			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge	0	1.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.031	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		25.031	106.600	0	0	0	0
Saldo		25.031	106.600	0	0	0	0

PSP-Element		5-120102-000-07100-300-1		Fernbushaltepunkt			
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-264.800	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-43.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	4.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.797	392.000	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	122.827	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-307.800	0	0	0	0
Auszahlungen		134.624	418.200	0	0	0	0
Saldo		134.624	110.400	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge g ständ über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	6.700	0
	Verpflichtungsermächtigung			16.700			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	33.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			83.300			
78520000	Tiefbauma ß nahmen	0	50.000	0	900.000	650.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.550.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	0	960.000	690.000	0
Saldo		0	50.000	0	960.000	690.000	0
Verpflichtungsermächtigung				1.650.000			
PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbauma ß nahmen	0	57.600	50.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	57.600	50.000	0	0	0
Saldo		0	57.600	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-210.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.700	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	18.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	64.800	246.400	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-210.000	0	0	0
Auszahlungen		0	64.800	268.500	0	0	0
Saldo		0	64.800	58.500	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	1.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			8.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	128.300	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			128.300			
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	15.700	0	137.900	0	0
Saldo		0	15.700	0	137.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung				137.900			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz				
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge	1.305	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.082	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	263.485	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		268.872	0	0	0	0	0
Saldo		268.872	0	0	0	0	0

PSP-Element		5-120102-000-07900-300-1		Jülicher Straße (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-08000-300-1		Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	80.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-176.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	220.000	0	0	0	0
Saldo		0	44.000	0	0	0	0

PSP-Element		5-120102-000-08100-300-1		Alexianergaben, Umbau			
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.300	0	0
Einzahlungen		0	0	0	28.300	0	0
Auszahlungen		0	0	0	28.300	0	0
Saldo		0	0	0	28.300	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-08200-300-1 Rütcherstraße, Gehweg						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	44.700	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	44.700	0	0	0	0
Saldo	0	44.700	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-08500-300-1 Oranienstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	25.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	45.200	41.100	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	45.200	41.100	0	0	0
Saldo	0	45.200	41.100	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.800	1.800	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	162.000	162.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	172.800	172.800	0	0	0
Saldo	0	172.800	172.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	12.600	0	0
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	0	0	12.600	0	0
Saldo			0	0	0	12.600	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	71.400	0	71.400	0	0
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	71.400	0	71.400	0	0
Saldo			0	71.400	0	71.400	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09100-300-1	Sophienstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	30.400	0	0	0	0
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	30.400	0	0	0	0
Saldo			0	30.400	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlagen -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-21.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-21.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	9.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-09500-300-1 Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	60.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	60.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	153.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	153.000	0	0	0
Saldo		0	0	153.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09800-300-1	Klosterplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09900-300-1	Adenauerallee					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge g ständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			10.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			180.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	192.000	0	0
Saldo		0	0	0	192.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				192.000			
PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.200	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	19.200	0	0	0
Saldo		0	0	19.200	0	0	0
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Einzahlungen		-1.395.470	-1.353.300	-498.000	-1.718.200	-1.574.000	-287.600
Auszahlungen		1.597.180	3.221.200	1.711.400	5.547.400	3.632.000	480.000
Saldo		201.710	1.867.900	1.213.400	3.829.200	2.058.000	192.400

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Verpflichtungsermächtigung	8.155.900

Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0

PSP-Element	5-130101-000-01200-300-1	Herstellung Grünfläche Suermondtpark

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	1.014	0	0	0	0	0

Einzahlungen	1.014	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	1.014	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0

Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	0	0	80.000	0	0	0

Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0

Einzahlungen	1.014	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	1.014	0	80.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130102-000

Gewässerschutz B-0

PSP-Element

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

170.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

170.000

0

0

0

0

Auszahlungen

Saldo

0

170.000

0

0

0

0

Profit Center

130102-000

Gewässerschutz B-0

Einzahlungen

0

170.000

0

0

0

0

Auszahlungen

Saldo

0

170.000

0

0

0

0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
PSP-Element	5-130103-000-00600-300-1	Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB)					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	87.104	0	0	0	0	0
Einzahlungen		87.104	0	0	0	0	0
Auszahlungen		87.104	0	0	0	0	0
Saldo		87.104	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
Einzahlungen		87.104	0	0	0	0	0
Auszahlungen		87.104	0	0	0	0	0
Saldo		87.104	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Mitte							
Einzahlungen		-4.405.632	-1.873.300	-882.000	-2.486.200	-2.342.000	-1.055.600
Auszahlungen		1.844.140	4.529.800	2.403.300	6.666.800	4.611.500	1.474.500
Saldo		-2.560.738	2.656.500	1.521.300	4.180.600	2.269.500	418.900
Verpflichtungsermächtigung				8.155.900			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1						
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000	Verfügungsmittel		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag								
Aufwand			12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1						
Ertrag								
Aufwand			12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-100	Repräsentation B-1

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	796	800	800	800	800	800

Ertrag						
Aufwand	796	800	800	800	800	800

Ergebnis	796	800	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentation B-1

Ertrag						
Aufwand	796	800	800	800	800	800

Ergebnis	796	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwand		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	4.700	0	0	0	0
Ertrag		100	4.700	0	0	0	0
Aufwand		100	4.700	0	0	0	0
Ergebnis		100	4.700	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-102-9	Marketingkonzept Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.800	0	0	0	0
Ertrag		0	4.800	0	0	0	0
Aufwand		0	4.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	4.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwand		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Profit Center		011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Ertrag		100	10.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Aufwand		100	10.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ergebnis		100	10.600	13.600	13.600	13.600	13.600

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1					
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.256	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.345	152.600	156.000	157.600	159.200	159.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.602	264.300	266.900	270.800	275.300	275.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.260	21.900	22.100	22.400	22.800	22.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.537	54.700	55.200	56.000	57.000	57.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.719	65.500	62.900	66.300	68.200	68.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.454	11.000	11.500	12.100	12.500	12.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	700	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	280	400	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.009	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		540.555	628.600	632.300	642.800	652.400	652.400
Ergebnis		539.299	626.700	630.400	640.900	650.500	650.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	3.720	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.851	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		33.571	0	0	0	0	0
Ergebnis		33.571	0	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1					
Ertrag		-1.256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		574.126	628.600	632.300	642.800	652.400	652.400
Ergebnis		572.870	626.700	630.400	640.900	650.500	650.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1					
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	100	0	0	100	100
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1					
Ertrag		0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	100	0	0	100	100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1					
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	100	100	100	100
Ertrag		0	100	100	100	100	100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100
PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		1.000	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1					
Ertrag		1.000	100	100	100	100	100
Aufwand		1.000	100	100	100	100	100
Ergebnis		1.000	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-204	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	5.100	5.000	5.000	5.000
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	204	0	0	0	0	0
Ertrag		-204	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
Aufwand		204	2.700	10.100	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	500	7.800	2.700	2.800	2.800
PSP-Element	4-030105-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
Ertrag		250	0	0	0	0	0
Aufwand		250	0	0	0	0	0
Ergebnis		250	0	0	0	0	0
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Ertrag		-204	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
Aufwand		454	2.700	10.100	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		250	500	7.800	2.700	2.800	2.800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		0	400	400	20.700	5.700	5.700
Ergebnis		0	400	400	19.300	4.300	4.300
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
Ertrag		0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		0	400	400	20.700	5.700	5.700
Ergebnis		0	400	400	19.300	4.300	4.300

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1						
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000 AfA auf unbewegl AV			0	200	200	200	200	200
Ertrag								
Aufwand			0	200	200	200	200	200
Ergebnis			0	200	200	200	200	200
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1						
Ertrag								
Aufwand			0	200	200	200	200	200
Ergebnis			0	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.055	-12.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.490	15.000	0	0	0	0
Ertrag		-4.055	-12.000	0	0	0	0
Aufwand		15.490	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		11.435	3.000	0	0	0	0
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
Ertrag		-4.055	-12.000	0	0	0	0
Aufwand		15.490	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		11.435	3.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.700	-55.100	-55.200	-52.300	-52.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-100	-100	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	81.000	102.500	99.800	101.400	101.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	1.600	1.500	1.500	1.500
Ertrag		0	-38.800	-55.200	-55.200	-52.300	-52.300
Aufwand		0	81.700	104.100	101.300	102.900	102.900
Ergebnis		0	42.900	48.900	46.100	50.600	50.600
PSP-Element	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich de					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.290	0	0	0	0	0
Ertrag		2.290	0	0	0	0	0
Aufwand		2.290	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.290	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-29.300	-31.700	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	41.800	45.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.000	56.800	0	0	0
Ertrag		0	-29.300	-31.700	0	0	0
Aufwand		0	93.800	102.200	0	0	0
Ergebnis		0	64.500	70.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	19.000	0	0	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	51.500	0	0	40.500
Ertrag		0	0	70.500	0	0	48.500
Aufwand		0	0	70.500	0	0	48.500
Ergebnis		0	0	70.500	0	0	48.500
PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	16.800	0	0	0
Ertrag		0	0	30.200	0	0	0
Aufwand		0	0	30.200	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag	0	-68.100	-86.900	-55.200	-52.300	-52.300
Aufwand	2.290	175.500	307.000	101.300	102.900	151.400
Ergebnis	2.290	107.400	220.100	46.100	50.600	99.100

Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-5.516	-85.200	-92.200	-61.900	-58.800	-58.800
Aufwand	606.257	850.100	984.000	804.000	800.200	848.700
Ergebnis	600.741	764.900	891.800	742.100	741.400	789.900

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfügun	gsmittel	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203100	Repräsentation B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs-	und Betriebsaufwendungen	896	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			896	800	800	800	800	800
Saldo			896	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
64800000	Erstattungen vom Bund	-7.718	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	4.700	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.800	12.500	12.500	12.500	12.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.483	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Einzahlungen		-7.718	0	0	0	0	0
Auszahlungen		6.583	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo		-1.135	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.256	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.373	152.600	156.000	157.600	159.200	159.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.704	264.300	266.900	270.800	275.300	275.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.225	21.900	22.100	22.400	22.800	22.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.357	54.700	55.200	56.000	57.000	57.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	3.720	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.851	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	287	400	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.133	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1					
Einzahlungen		-1.256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		500.000	551.300	556.500	563.100	570.600	570.600
Saldo		498.744	549.400	554.600	561.200	568.700	568.700

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105100	Gesamtschulen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105100	Gesamtschulen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		250	0	0	0	0	0
Saldo		250	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-4.055	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		17.588	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1						
Einzahlungen			-4.055	0	0	0	0	0
Auszahlungen			17.588	0	0	0	0	0
Saldo			13.533	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	-29.300	-31.700	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	41.800	77.800	0	0	8.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög		6.222	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		622	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Einzahlungen			0	-29.300	-31.700	0	0	0
Auszahlungen			6.844	41.800	77.800	0	0	8.000
Saldo			6.844	12.500	46.100	0	0	8.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-13.029	-31.200	-33.600	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen	545.162	616.000	663.500	592.300	599.800	607.800
Saldo	532.132	584.800	629.900	590.400	597.900	605.900

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

PSP-Element	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.453	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.704	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.156	0	0	0	0	0
Saldo		4.156	0	0	0	0	0

Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.156	0	0	0	0
Saldo		4.156	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1					
PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	600
Einzahlungen		0	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	0	600	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600	600
PSP-Element	5-011901-100-00200-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	2.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen		2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.300	0	0	0	0	0
Saldo		2.300	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	1.250	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	832	0	0	0	0	0
Einzahlungen		2.082	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.082	0	0	0	0	0
Saldo		2.082	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.382	0	600	600	600	600
Saldo	4.382	0	600	600	600	600

Profit Center **020206-100** **Marktwesen B-1**

PSP-Element		5-020206-114-00100-900-1		Stromkasten Wochenmarkt BA 1			
Kostenart & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.520	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	8.000	28.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	28.000	0	0	0	0
Saldo		5.720	28.000	0	0	0	0

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Einzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	28.000	0	0	0	0
Saldo	5.720	28.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**030101-100****Grundschulen B-1****PSP-Element****5-030101-100-00100-900-1****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.700

0

0

0

0

0

Einzahlungen

3.700

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

3.700

0

0

0

0

0

Profit Center**030101-100****Grundschulen B-1****Einzahlungen**

3.700

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

3.700

0

0

0

0

0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.652	0	38.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.199	0	5.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.851	0	43.000	0	0	0
Saldo		4.851	0	43.000	0	0	0
PSP-Element	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.000	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	350	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.350	0	0	0	0	0
Saldo		3.350	0	0	0	0	0
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		8.201	0	43.000	0	0	0
Saldo		8.201	0	43.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
PSP-Element	5-060201-100-00100-900-1	Aufwertung Kinderspielplätze Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen		3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		3.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	75.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	110.000	0	0
Saldo		0	0	0	22.000	0	0
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen		3.000	0	0	110.000	0	0
Saldo		3.000	0	0	22.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080102-100

Sportplätze & Stadien B-1

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.430	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.430	0	0	0	0
Saldo		5.430	0	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Einzahlungen	5.430	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.430	0	0	0	0	0
Saldo	5.430	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	53.505	0	0	0	0	0
Einzahlungen		53.505	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		53.505	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	10.500	11.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.673	52.000	56.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	740.157	940.000	621.500	0	0	0
Einzahlungen		-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0
Auszahlungen		755.830	1.002.500	689.700	0	0	0
Saldo		426.801	302.500	137.900	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-100-00400-300-1		Münsterstraße, Erneuerung			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.800	0	0	0
78350001	Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	301.500	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	321.600	0	0	0
Saldo		0	50.000	321.600	0	0	0

PSP-Element		5-120102-100-00500-300-1		Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.			
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	0	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.					
Kostenart & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
Einzahlungen		-12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0	0
Saldo		-12.000	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	51.500	0	0	40.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	304.000	87.500	0	0	176.500
Einzahlungen		0	304.000	139.000	0	0	217.000
Auszahlungen		0	304.000	139.000	0	0	217.000
Saldo		0	304.000	139.000	0	0	217.000
PSP-Element	5-120102-100-01200-300-1	Heussstraße, Endausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.935	0	0	0	0	0
Einzahlungen		2.935	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.935	0	0	0	0	0
Saldo		2.935	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01300-600-1	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	128.615	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		128.615	0	0	0	0	0
Saldo		128.615	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	46.100	0	46.100	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	46.100	0	46.100	0	0
Saldo		0	46.100	0	46.100	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	100.000	0	0
Saldo		0	0	0	100.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen	-341.029	-700.000	-551.800	0	0	0
Auszahlungen	940.885	1.402.600	1.270.300	146.100	0	217.000
Saldo	599.856	702.600	718.500	146.100	0	217.000

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-344.829	-700.000	-551.800	-88.000	0	0
Auszahlungen	977.755	1.430.600	1.313.900	256.700	600	217.600
Saldo	634.446	730.600	762.100	168.700	600	217.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag						
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-200	Repräsentation B-2

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	664	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		664	700	700	700	700	700
Ergebnis		664	700	700	700	700	700

Profit Center	010203-200	Repräsentation B-2					
Ertrag							
Aufwand		664	700	700	700	700	700
Ergebnis		664	700	700	700	700	700

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	207.005	207.300	211.900	214.000	216.100	216.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.114	175.100	176.900	179.500	182.500	182.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.159	14.500	14.600	14.800	15.100	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.885	36.200	36.600	37.100	37.700	37.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.086	68.000	65.700	69.400	71.800	71.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.744	10.300	10.700	11.300	11.700	11.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249	300	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	512	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.540	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	965	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		493.051	567.500	573.900	583.600	592.300	592.300
Ergebnis		491.612	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.700	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	747	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
Ertrag		22.580	0	0	0	0	0
Aufwand		22.580	0	0	0	0	0
Ergebnis		22.580	0	0	0	0	0
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Ertrag		-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		515.631	567.500	573.900	583.600	592.300	592.300
Ergebnis		514.192	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	400	400	400	400	400
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	300	300	300	300	300
PSP-Element	4-030101-201-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-202-3	Gest. Schulhofgelände Montessori Eilendo					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		15.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		16.500	400	400	400	400	400
Ergebnis		16.500	300	300	300	300	300

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element		1-060101-200-7		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
Ertrag		0	300	300	300	300	300
Aufwand		0	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

PSP-Element		4-060101-203-7		Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf			
Kostenart & Bezeichnung							
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2					
Ertrag		500	300	300	300	300	300
Aufwand		500	300	300	300	300	300
Ergebnis		500	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2					
PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
Ertrag							
Aufwand		0	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300
Ergebnis		0	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300
Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2					
Ertrag							
Aufwand		0	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300
Ergebnis		0	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-200	Hallenbäder B-2						
PSP-Element	1-080302-200-1	Hallenbäder						
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	200	100	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV		425	0	0	0	0	0
Ertrag			425	200	200	100	0	0
Aufwand			425	200	200	100	0	0
Ergebnis			425	200	200	100	0	0
Profit Center	080302-200	Hallenbäder B-2						
Ertrag								
Aufwand			425	200	200	100	0	0
Ergebnis			425	200	200	100	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2					
PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.298	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.298	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-201-8	Fahrradkarte Eilendorf - Bezirk 2					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.725	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.725	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2					
Ertrag							
Aufwand		5.023	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.023	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	56.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	56.000	0	0	0
Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
Ertrag							
Aufwand		0	0	56.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	56.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	700	800	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		0	700	800	700	700	700
Ergebnis		0	700	800	700	700	700
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Ertrag							
Aufwand		0	700	800	700	700	700
Ergebnis		0	700	800	700	700	700
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-1.439	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		549.619	588.300	655.500	608.900	617.600	617.600
Ergebnis		548.180	587.800	655.000	608.400	617.100	617.100

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2
Finanzposition & Bezeichnung		

74910000	Verfügun	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.777	11.200	15.900	15.900	15.900
Saldo		9.777	11.200	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation B-2
Finanzposition & Bezeichnung		

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797	700	700	700	700

Finanzstelle	010203200	Repräsentation B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		797	700	700	700	700
Saldo		797	700	700	700	700

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	206.936	207.300	211.900	214.000	216.100	216.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.000	175.100	176.900	179.500	182.500	182.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.174	14.500	14.600	14.800	15.100	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.862	36.200	36.600	37.100	37.700	37.700
72540000	Unterhaltung von BGA	747	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	300	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	512	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.713	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74910000	Verfügun gsmittel	1.100	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen		-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen		439.211	489.100	496.800	502.200	508.200	508.200
Saldo		437.772	488.800	496.500	501.900	507.900	507.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		15.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2						
Einzahlungen								
Auszahlungen			16.500	0	0	0	0	0
Saldo			16.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101200	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2						
Finanzposition & Bezeichnung								
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun		500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101200	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2						
Einzahlungen								
Auszahlungen			500	0	0	0	0	0
Saldo			500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
Finanzposition & Bezeichnung		

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.023	0	0	0	0	0
Saldo		5.023	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
Finanzposition & Bezeichnung		

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	56.000	0	0	0
Saldo	0	0	56.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen		-1.439	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen		471.808	501.000	569.400	518.800	524.800
Saldo		470.369	500.700	569.100	518.500	524.500

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**011902-200****Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 #					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	600
Einzahlungen		0	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	0	600	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600	600

PSP-Element		5-011902-200-00400-900-1		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	527	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.433	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.960	0	0	0	0	0
Saldo		3.960	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011902-200-00500-990-1	Bezirksamt Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung		

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	12.500	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	66.360	0	0	0	0	0

Einzahlungen							
Auszahlungen		78.860	0	0	0	0	0
Saldo		78.860	0	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen		82.820	0	600	600	600	600
Saldo		82.820	0	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	5-060101-200-00100-900-1	Ausstattung Kita Stapperstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.500	0	0	0	0	0

Einzahlungen						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**060201-200****Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

PSP-Element		5-060201-200-00100-400-1		Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	20.784	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	71.826	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		92.611	0	0	0	0	0
Saldo		92.611	0	0	0	0	0

PSP-Element		5-060201-200-00200-900-1		Spielplatz Hansmannstraße_Betzelter Str			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	4.993	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.993	0	0	0	0	0
Saldo		4.993	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		97.604	0	0	0	0
Saldo		97.604	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**100803-200****Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2****PSP-Element****5-100803-200-00100-990-1****Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße**

Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

557.802

0

0

0

0

0

Einzahlungen**Auszahlungen**

557.802

0

0

0

0

0

Saldo

557.802

0

0

0

0

0

Profit Center**100803-200****Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2****Einzahlungen****Auszahlungen**

557.802

0

0

0

0

0

Saldo

557.802

0

0

0

0

0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	780	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		780	0	0	48.000	0	0
Saldo		780	0	0	48.000	0	0
PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.565	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.416	0	0	0	15.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		39.981	0	0	0	15.000	0
Saldo		39.981	0	0	0	15.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-200-01400-300-1 Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.445	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.445	0	0	0	0	0
Saldo	2.445	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-200-01500-900-6 Anschaff._Aufstellung Fahrradbügel BA 2						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.485	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.485	0	0	0	0	0
Saldo	1.485	0	0	0	0	0
Profit Center 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	44.692	0	0	48.000	15.000	0
Saldo	44.692	0	0	48.000	15.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
PSP-Element	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage					
Kostenart & Bezeichnung							
78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	227.330	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.245	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		255.574	0	0	0	0	0
Saldo		255.574	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff._Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.473	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.473	0	0	0	0	0
Saldo		1.473	0	0	0	0	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen		257.048	0	0	0	0	0
Saldo		257.048	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.042.465	0	600	48.600	15.600	600
Saldo	1.042.465	0	600	48.600	15.600	600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3						
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000	Verfügungsmittel		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag								
Aufwand			8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3						
Ertrag								
Aufwand			8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-300	Repräsentation B-3

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	900	900	900	900	900

Ertrag						
Aufwand	800	900	900	900	900	900

Ergebnis	800	900	900	900	900	900

Profit Center	010203-300	Repräsentation B-3

Ertrag						
Aufwand	800	900	900	900	900	900

Ergebnis	800	900	900	900	900	900

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	166.441	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	105.362	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.421	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.600	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.617	74.200	71.900	76.800	80.200	80.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.248	10.800	11.300	11.900	12.400	12.400
52540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.477	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.867	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand	410.948	434.900	438.300	447.400	455.200	455.200
Ergebnis	394.711	416.700	420.100	429.200	437.000	437.000

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.500	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	0	0	0	0

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Ertrag		-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand		414.448	434.900	438.300	447.400	455.200
Ergebnis		398.211	416.700	420.100	429.200	437.000

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
Ertrag		1.000	200	200	200	200	200
Aufwand		1.000	200	200	200	200	200
Ergebnis		1.000	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3					
PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3					
Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-300** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3**

PSP-Element	1-060201-300-4	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.095	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	800	800
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0

Ertrag	1.095	0	0	0	0	0
Aufwand	0	800	800	800	800	800
Ergebnis	1.095	800	800	800	800	800

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3				
Ertrag	1.095	0	0	0	0	0
Aufwand	0	800	800	800	800	800
Ergebnis	1.095	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	1.500	1.900	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
Ertrag		0	1.100	1.900	2.300	2.400	2.400
Aufwand		0	1.100	1.900	2.300	2.400	2.400
Ergebnis		0	1.100	1.900	2.300	2.400	2.400
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	256	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
Aufwand		12.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		12.469	4.000	800	600	-28.000	-28.000

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ertrag		0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
Aufwand		0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ergebnis		0	0	4.000	5.000	8.000	0
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ertrag		0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
Aufwand		0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis		0	0	3.000	3.000	3.000	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
Ertrag		0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
Aufwand		12.469	21.100	56.900	62.300	77.400	22.400
Ergebnis		12.469	5.100	9.700	10.900	-14.600	-25.600

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.300	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	25.900	27.700	27.000	27.400	27.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
Ertrag		0	-3.300	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand		0	26.500	28.300	27.600	28.000	28.000
Ergebnis		0	23.200	24.600	23.900	24.500	24.500
PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	15.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0	0
Ertrag		0	51.800	0	0	0	0
Aufwand		0	51.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	51.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0	0
Ertrag	0	-8.000	-8.000	0	0	0
Aufwand	0	35.000	35.000	0	0	0
Ergebnis	0	27.000	27.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-1.800	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.300	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0	0
Ertrag	0	0	-1.800	0	0	0
Aufwand	0	0	5.100	0	0	0
Ergebnis	0	0	3.300	0	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Ertrag	0	-11.300	-13.500	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand	0	113.300	68.400	27.600	28.000	28.000
Ergebnis	0	102.000	54.900	23.900	24.500	24.500

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

PSP-Element		1-130101-300-6		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ertrag		0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
Aufwand		0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ergebnis		0	1.900	3.800	1.900	3.900	3.900

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Ertrag	0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
Aufwand	0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ergebnis	0	1.900	3.800	1.900	3.900	3.900

Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-15.141	-45.500	-78.900	-85.000	-129.800	-85.800
Aufwand	439.517	581.700	585.200	568.700	598.400	543.400
Ergebnis	424.375	536.200	506.300	483.700	468.600	457.600

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfügun	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203300	Repräsentation B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	900	900	900	900	900
Finanzstelle	010203300	Repräsentation B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		800	900	900	900	900	900
Saldo		800	900	900	900	900	900

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-60	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.426	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.358	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.438	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.599	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300
72540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.264	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Einzahlungen		-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Auszahlungen		331.460	347.500	354.200	357.800	361.700	361.700
Saldo		315.063	329.300	336.000	339.600	343.500	343.500

Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.000	0	0	0	0	0
Saldo			1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen								
Auszahlungen			2.500	0	0	0	0	0
Saldo			2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256	0	15.000	15.000	15.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
Einzahlungen		0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
Auszahlungen		12.469	20.000	55.000	60.000	75.000	20.000
Saldo		12.469	4.000	7.800	8.600	-17.000	-28.000
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-8.000	-9.800	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	25.000	12.300	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Einzahlungen		0	-8.000	-9.800	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	12.300	0	0	0
Saldo		0	17.000	2.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-16.398	-42.200	-75.200	-69.600	-110.200	-66.200
Auszahlungen	356.529	402.000	438.300	434.600	453.500	398.500
Saldo	340.131	359.800	363.100	365.000	343.300	332.300

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3					
PSP-Element	5-011903-300-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.104	0	0	0	0	0
Einzahlungen		833.104	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		833.104	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00100-990-1	Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD					
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00200-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	0	1.200	0	0	0	0
Einzahlungen		0	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.200	0	0	0	0
Saldo		0	1.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-011903-300-00300-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen						
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	600	600	600	600
Saldo	0	0	600	600	600	600
PSP-Element 5-011903-300-00500-900-5 Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.696	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.867	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.564	0	0	0	0	0
Saldo	4.564	0	0	0	0	0
Profit Center 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	837.667	1.200	600	600	600	600
Saldo	837.667	1.200	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-300** **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	44.000	44.500	35.300	0	0

Einzahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Auszahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Saldo	0	44.000	44.500	35.300	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Saldo	0	44.000	44.500	35.300	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
PSP-Element	5-120102-300-00100-300-1	Am Burgberg, Erschließ., Endausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.648	0	0	0	0	0
Einzahlungen		1.648	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.648	0	0	0	0	0
Saldo		1.648	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
Einzahlungen		0	0	0	46.100	0	0
Auszahlungen		0	0	0	46.100	0	0
Saldo		0	0	0	46.100	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	180.000	0	0	0	0
Saldo		0	180.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	7.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	660.255	337.500	0	0	0	0
Einzahlungen		660.255	381.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		660.255	381.900	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	-20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo		0	5.000	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	-160.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	-120.000	-160.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	200.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	40.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-300-02100-300-1 Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-43.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	600	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-43.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	53.800	0	0	0
Saldo	0	0	10.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-300-02200-300-1 Ortsmi Haaren zw Wurm u Friedenstr IHK						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-180.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	226.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	-180.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	226.000	0
Saldo	0	0	0	0	46.000	0
Profit Center 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3						
Einzahlungen	0	-140.000	-223.000	0	-180.000	0
Auszahlungen	661.903	736.900	278.800	46.100	226.000	0
Saldo	661.903	596.900	55.800	46.100	46.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-300** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

PSP-Element		5-120202-300-00100-300-1		LSA Verlautenheidener-_Kalkbergsraße			
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.101	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.101	0	0	0	0	0
Saldo		3.101	0	0	0	0	0

Profit Center	120202-300	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.101	0	0	0	0
Saldo		3.101	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-720.000	-320.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-720.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Einzahlungen		0	0	0	-720.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen		0	-140.000	-223.000	-720.000	-500.000	0
Auszahlungen		1.502.671	902.100	443.900	742.000	626.600	600
Saldo		1.502.671	762.100	220.900	22.000	126.600	600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
Ertrag							
Aufwand		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010203-400	Repräsentation B-4						
PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		793	900	900	900	900	900
Ertrag								
Aufwand			793	900	900	900	900	900
Ergebnis			793	900	900	900	900	900
Profit Center	010203-400	Repräsentation B-4						
Ertrag								
Aufwand			793	900	900	900	900	900
Ergebnis			793	900	900	900	900	900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4						
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim						
Kostenart & Bezeichnung								
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.254	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-285	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte		210.486	215.600	220.300	222.500	224.700	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		117.615	112.900	114.000	115.700	117.600	117.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		8.994	9.400	9.500	9.600	9.800	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		24.944	23.400	23.600	24.000	24.400	24.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		112.100	118.000	113.100	119.700	124.400	124.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		19.798	20.900	21.900	23.000	24.000	24.000
52540000	Unterhaltung von BGA		1.704	300	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	800	900	900	900	900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	500	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.122	1.100	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		805	900	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen		2.581	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79	100	100	100	100	100
Ertrag			-1.539	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand			500.227	557.900	560.200	572.300	582.700	582.700
Ergebnis			498.688	554.600	556.900	569.000	579.400	579.400

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-706	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	394	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.041	0	0	0	0	0
Ertrag		-706	0	0	0	0	0
Aufwand		33.435	0	0	0	0	0
Ergebnis		32.730	0	0	0	0	0
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4					
Ertrag		-2.245	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		533.662	557.900	560.200	572.300	582.700	582.700
Ergebnis		531.417	554.600	556.900	569.000	579.400	579.400

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4						
PSP-Element	4-030101-401-7	Bezirksmittel AC-KornelimünsterWalheim						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		2.750	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			2.750	0	0	0	0	0
Ergebnis			2.750	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4						
Ertrag								
Aufwand			2.750	0	0	0	0	0
Ergebnis			2.750	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4					
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	300	300	300	300	300
Ertrag							
Aufwand		0	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300
Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4					
Ertrag							
Aufwand		0	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.005	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	1.100	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	4.600	4.700	4.700
Ertrag							
Aufwand		40.005	0	0	5.700	5.800	25.800
Ergebnis		40.005	0	0	5.700	5.800	25.800
PSP-Element	4-060201-403-5	Zuschuss Freizeit_Erholungsver. Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.154	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		14.154	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.154	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
Ertrag							
Aufwand		54.158	0	0	5.700	5.800	25.800
Ergebnis		54.158	0	0	5.700	5.800	25.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4					
PSP-Element	1-080101-400-7	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4					
Ertrag		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-800	-800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-900	-900	-900	-800	-800
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	100	100	100	200	200
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
Ertrag		0	-900	-900	-900	-800	-800
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	100	100	100	200	200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200	-33.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	45.100	74.500	84.100	85.400	85.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	2.100	2.500	2.600	2.600
Ertrag		0	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200	-33.200
Aufwand		0	45.900	76.600	86.600	88.000	88.000
Ergebnis		0	25.500	41.600	51.500	54.800	54.800
PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.200	56.000	26.000	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.500	70.000	32.500	10.000	0
Ertrag		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0
Aufwand		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0
Ergebnis		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.391	32.000	8.000	0	52.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	10.000	0	65.000	0
Ertrag		0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
Aufwand		41.391	72.000	18.000	0	117.000	0
Ergebnis		41.391	49.600	13.200	0	85.800	0
PSP-Element	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0
Ertrag		0	0	16.800	0	0	0
Aufwand		0	0	16.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	16.800	0	0	0
PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
Ertrag		0	0	13.500	0	0	0
Aufwand		0	0	13.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	13.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-410-5	Haltestelle Meischenfeld						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		0	-4.800	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	6.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	7.500	0	0	0	0
Ertrag			0	-4.800	0	0	0	0
Aufwand			0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis			0	8.700	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	40.000	0	0	0
Ertrag			0	0	70.000	0	0	0
Aufwand			0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis			0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster						
Kostenart & Bezeichnung								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		0	0	0	150.000	150.000	150.000
Ertrag			0	0	0	150.000	150.000	150.000
Aufwand			0	0	0	150.000	150.000	150.000
Ergebnis			0	0	0	150.000	150.000	150.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Ertrag	0	-47.600	-39.800	-35.100	-64.400	-33.200
Aufwand	41.391	152.100	320.900	295.100	373.000	238.000
Ergebnis	41.391	104.500	281.100	260.000	308.600	204.800

Profit Center **130103-400** **Natur und Landschaft B-4**

PSP-Element		1-130103-400-6		Natur und Landschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	800	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		0	700	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	700	1.100	1.000	1.000	1.000

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Ertrag						
Aufwand		0	700	1.100	1.000	1.000
Ergebnis		0	700	1.100	1.000	1.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-2.245	-51.800	-44.000	-39.300	-68.500	-37.300
Aufwand	644.455	727.700	902.800	894.700	983.100	868.100
Ergebnis	642.210	675.900	858.800	855.400	914.600	830.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfükungsmittel		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203400	Repräsentation B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		793	900	900	900	900	900
Finanzstelle	010203400	Repräsentation B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			793	900	900	900	900	900
Saldo			793	900	900	900	900	900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.182	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-706	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	210.293	215.600	220.300	222.500	224.700	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.484	112.900	114.000	115.700	117.600	117.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.001	9.400	9.500	9.600	9.800	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.917	23.400	23.600	24.000	24.400	24.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	394	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.704	300	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.122	1.100	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	919	900	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.581	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-1.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Auszahlungen		415.362	417.700	423.700	428.100	432.800	432.800
Saldo		413.378	414.400	420.400	424.800	429.500	429.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.750	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			2.750	0	0	0	0	0
Saldo			2.750	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		40.005	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		12.345	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			52.350	0	0	0	0	0
Saldo			52.350	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.719	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.719	0	0	0	0	0
Saldo		2.719	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	41.391	41.200	107.600	26.000	60.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	150.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.044	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Einzahlungen		0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
Auszahlungen		42.435	41.200	107.600	176.000	210.000	150.000
Saldo		42.435	18.800	102.800	176.000	178.800	150.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300	300
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	300	300	300	300
Saldo		0	0	300	300	300	300
Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-1.984	-25.700	-8.100	-3.300	-34.500	-3.300
Auszahlungen		528.109	472.100	548.400	621.200	659.900	599.900
Saldo		526.125	446.400	540.300	617.900	625.400	596.600

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	An- und Verkäufe B-4					
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Einzahlungen		0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Auszahlungen							
Saldo		0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West					
Kostenart & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Einzahlungen		0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Auszahlungen							
Saldo		0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Profit Center	011301-400	An- und Verkäufe B-4					
Einzahlungen		0	0	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.000.000
Auszahlungen							
Saldo		0	0	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.000.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.500	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.500	0	0	0	0
Saldo		1.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	600	600	600	600
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
Saldo		1.500	2.000	2.100	2.100	2.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
PSP-Element	5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	60.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	120.000
Saldo		0	0	0	0	0	120.000
PSP-Element	5-060201-400-00200-900-1	Bau Spielplatz Kornelimünster West					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	15.200
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0	20.200
Auszahlungen		0	0	0	0	0	20.200
Saldo		0	0	0	0	0	20.200
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	140.200
Auszahlungen		0	0	0	0	0	140.200
Saldo		0	0	0	0	0	140.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**080101-400****Turn- und Sporthallen B-4****PSP-Element****5-080101-400-00200-900-1****Ausstattung der Turnhalle Abteigarten**

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

27.984

0

0

0

0

0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

27.984

0

0

0

0

0

27.984

0

0

0

0

0

Profit Center**080101-400****Turn- und Sporthallen B-4****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

27.984

0

0

0

0

0

27.984

0

0

0

0

0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4				
PSP-Element	5-090401-400-00100-050-1	Lichtenbusch, Umlegung				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	64.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	64.400	0	0	0	0	0
Saldo	64.400	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Saldo	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Saldo	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.300	14.000	6.500	2.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			8.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	11.500	70.000	32.500	10.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			42.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	1.260.000	585.000	180.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			765.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0
Saldo		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0
Verpflichtungsermächtigung				816.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-157.300	-536.000	-115.000	0	-748.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.200	2.000	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.894	40.000	10.000	0	65.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	715.224	740.000	180.000	0	1.170.000	0
Einzahlungen		-157.300	-536.000	-115.000	0	-748.000	0
Auszahlungen		757.118	788.200	192.000	0	1.248.000	0
Saldo		599.818	252.200	77.000	0	500.000	0
PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
	Verpflichtungsermächtigung			300.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Saldo		1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung				300.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-400-00700-300-1		Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge g ständ über 410 Euro netto	0	0	1.900	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0
78520000	Tiefbauma ß nahmen	0	0	164.700	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	175.800	0	0	0
Saldo		0	0	175.800	0	0	0

PSP-Element		5-120102-400-01100-300-1		Lichtenbusch, Erschließung 2. BA			
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.133	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.133	0	0	0	0	0
Saldo		1.133	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-400-01200-300-1		Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)			
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-129.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-129.600	0	0	0	0
Auszahlungen		0	144.000	0	0	0	0
Saldo		0	14.400	0	0	0	0

PSP-Element		5-120102-400-01400-300-1		Napoleonsberg			
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	97.500	100.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	97.500	100.000	0	0	0
Saldo		0	97.500	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-400-01500-300-1		Parkplatz Kornelimünster			
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.969	0	150.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.969	0	150.000	0	0	0
Saldo		1.969	0	150.000	0	0	0

PSP-Element		5-120102-400-01500-900-1		Parkplatz Kornelimünster			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	144.000	0	0	0
Saldo		0	0	144.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01700-300-1	Stützwände Ortslage Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	250.000	0	0	0
Saldo		0	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	8.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	839.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	887.000	0	0
Saldo		0	0	887.000	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		-157.300	-665.600	-115.000	0	-748.000
Auszahlungen		761.292	1.993.500	3.142.800	924.000	1.440.000
Saldo		603.992	1.327.900	3.027.800	924.000	692.000
Verpflichtungsermächtigung			1.116.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130103-400

Natur und Landschaft B-4

PSP-Element	5-130103-400-00900-400-1	Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.142	0	0	0	0
Saldo		2.142	0	0	0	0

PSP-Element		5-130103-400-01000-300-1		Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch			
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	28.573	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		28.573	0	0	0	0	0
Saldo		28.573	0	0	0	0	0

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.715	0	0	0	0
Saldo		30.715	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen	-157.300	-665.600	-1.015.000	-1.900.000	-2.648.000	-1.000.000
Auszahlungen	885.891	2.010.500	3.144.900	956.100	1.457.100	707.300
Saldo	728.591	1.344.900	2.129.900	-943.900	-1.190.900	-292.700
Verpflichtungsermächtigung			1.116.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-500** **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-500	Repräsentation B-5

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	800	800	800	800	800	
Ertrag							
Aufwand	200	800	800	800	800	800	800
Ergebnis	200	800	800	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentation B-5					
Ertrag							
Aufwand	200	800	800	800	800	800	800
Ergebnis	200	800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.670	147.400	150.600	152.100	153.600	153.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	134.209	146.300	147.800	149.900	152.400	152.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.268	12.100	12.200	12.400	12.600	12.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.931	30.300	30.600	31.100	31.600	31.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.064	57.600	55.100	58.500	60.800	60.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	9.000	9.400	9.900	10.300	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	393	200	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	646	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.991	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100	100
Ertrag		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		397.936	463.500	464.800	472.900	480.300	480.300
Ergebnis		397.137	461.400	462.700	470.800	478.200	478.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	307	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.850	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		20.157	0	0	0	0	0
Ergebnis		20.157	0	0	0	0	0
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Ertrag		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		418.094	463.500	464.800	472.900	480.300	480.300
Ergebnis		417.294	461.400	462.700	470.800	478.200	478.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5					
PSP-Element	1-030101-500-4	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.960	0	0	0	0
Ertrag		5.960	0	0	0	0	0
Aufwand		5.960	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.960	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5					
Ertrag		5.960	200	200	200	200	200
Aufwand		5.960	200	200	200	200	200
Ergebnis		5.960	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5						
PSP-Element	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche			1.320	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			1.320	0	0	0	0	0
Ergebnis			1.320	0	0	0	0	0
Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5						
Ertrag								
Aufwand			1.320	0	0	0	0	0
Ergebnis			1.320	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5

PSP-Element		4-030105-501-6		Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		800	0	0	0	0	0
Ergebnis		800	0	0	0	0	0

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand	800	0	0	0	0	0
Ergebnis	800	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5						
PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.640	0	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand		16.640	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.640	0	0	0	0	0	0
Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5						
Ertrag								
Aufwand		16.640	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.640	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5					
PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	6.000	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.300	4.400	6.700	6.800	6.800
Ertrag		0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500
Aufwand		0	4.300	4.400	6.900	13.000	7.000
Ergebnis		0	1.700	1.700	4.200	10.500	4.500
PSP-Element	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.952	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.952	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.952	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5					
Ertrag		0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500
Aufwand		1.952	4.300	4.400	6.900	13.000	7.000
Ergebnis		1.952	1.700	1.700	4.200	10.500	4.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5						
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien						
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag								
Aufwand			0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis			0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5						
Ertrag								
Aufwand			0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis			0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5					
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	4.000	4.100	9.200	18.500	18.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	300	700	700
Ertrag		0	4.000	4.100	9.500	19.200	19.200
Aufwand		0	4.000	4.100	9.500	19.200	19.200
Ergebnis		0	4.000	4.100	9.500	19.200	19.200
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
Ertrag		0	0	0	34.200	0	0
Aufwand		0	0	0	34.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	34.200	0	0
PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
Ertrag		0	0	0	0	54.000	0
Aufwand		0	0	0	0	54.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	54.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0	0
Ertrag	0	0	75.600	0	0	0
Aufwand	0	0	75.600	0	0	0
Ergebnis	0	0	75.600	0	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag	0	54.000	79.700	43.700	73.200	19.200
Aufwand	0	54.000	79.700	43.700	73.200	19.200
Ergebnis	0	54.000	79.700	43.700	73.200	19.200
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-800	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
Aufwand	459.716	538.700	567.500	542.100	585.100	525.100
Ergebnis	458.916	534.000	562.700	537.300	580.500	520.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfügun	mittel	14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203500	Repräsentation B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs-	und Betriebsaufwendungen	640	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			640	800	800	800	800	800
Saldo			640	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.898	147.400	150.600	152.100	153.600	153.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.687	146.300	147.800	149.900	152.400	152.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.335	12.100	12.200	12.400	12.600	12.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.026	30.300	30.600	31.100	31.600	31.600
72540000	Unterhaltung von BGA	700	200	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	699	700	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.866	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Einzahlungen		-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen		355.325	393.600	397.500	401.800	406.500	406.500
Saldo		354.544	391.500	395.400	399.700	404.400	404.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	800	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
Saldo	800	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
Saldo	800	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060201500	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög		1.952	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060201500	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.952	0	0	0	0	0
Saldo			1.952	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund		0	0	33.600	15.200	24.000	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög							
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens		0	50.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	50.000	33.600	15.200	24.000	0
Saldo			0	50.000	33.600	15.200	24.000	0
Bezirk Aachen - Laurensberg								
Einzahlungen			-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen			376.267	460.300	447.800	433.700	447.200	423.200
Saldo			375.486	458.200	445.700	431.600	445.100	421.100

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

PSP-Element	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	697	0	0	0	0
Einzahlungen		697	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		697	0	0	0	0

PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.200	600	600	600	600
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	1.200	600	600	600	600
Saldo		0	1.200	600	600	600	600

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		697	1.200	600	600	600
Saldo		697	1.200	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

030101-500

Grundschulen B-5

PSP-Element	5-030101-500-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.400	0	0	0	0	0
Saldo		1.400	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.400	0	0	0	0
Saldo		1.400	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-500** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

PSP-Element		5-060201-500-00100-400-1		Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	18.057	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		18.057	0	0	0	0	0
Saldo		18.057	0	0	0	0	0

PSP-Element		5-060201-500-00300-900-1		Bau Spielplatz Laurentiusstr			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	40.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	6.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	0	50.000	0

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		18.057	0	0	50.000	0
Saldo		18.057	0	0	50.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5

PSP-Element

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

20.000

0

0

Einzahlungen

Auszahlungen

0

0

0

20.000

0

0

Saldo

0

0

0

20.000

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00300-900-1

Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

26.000

0

0

0

Einzahlungen

Auszahlungen

0

0

26.000

0

0

0

Saldo

0

0

26.000

0

0

0

Profit Center

080102-500

Sportplätze & Stadien B-5

Einzahlungen

Auszahlungen

0

0

26.000

20.000

0

0

Saldo

0

0

26.000

20.000

0

0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

120102-500

Neubau und Unterhaltung von StrB-5

PSP-Element		5-120102-500-00600-300-1		Sandhäuschen, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	3.800	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.800			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			19.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	32.718	0	0	342.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			342.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		32.718	0	0	364.800	0	0
Saldo		32.718	0	0	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung				364.800			

PSP-Element		5-120102-500-00700-300-1		Vaals Grenze, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung									
78310000	Erwerb v Vermögge	gegenständ	über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen	für Festwerte		0	0	0	0	30.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	50.000	540.000	0
Einzahlungen									
Auszahlungen				0	0	0	50.000	576.000	0
Saldo				0	0	0	50.000	576.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01100-300-1	Seffenter Weg, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.169	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		18.169	0	0	0	0	0
Saldo		18.169	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	0	0	8.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	54.600	701.400	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	54.600	751.800	0	0	0
Saldo		0	54.600	751.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	30.000	20.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	20.000	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	50.887	84.600	771.800	414.800	576.000	0
Saldo	50.887	84.600	771.800	414.800	576.000	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen	71.042	85.800	798.400	435.400	626.600	600
Saldo	71.042	85.800	798.400	435.400	626.600	600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag						
Aufwand		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-600** **Repräsentation B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800	
Ertrag							
Aufwand	762	800	800	800	800	800	800
Ergebnis	762	800	800	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentation B-6					
Ertrag							
Aufwand	762	800	800	800	800	800	800
Ergebnis	762	800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6					
PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management					
Kostenart & Bezeichnung							
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	6.800	6.400	3.600	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	0	0
Ertrag		0	7.100	6.700	3.900	0	0
Aufwand		0	7.100	6.700	3.900	0	0
Ergebnis		0	7.100	6.700	3.900	0	0
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	7.100	6.700	3.900	0	0
Ergebnis		0	7.100	6.700	3.900	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-600** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6**

PSP-Element	4-011304-601-7	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.300	0	0	0	25.000
Ertrag							
Aufwand		0	14.300	0	0	0	25.000
Ergebnis		0	14.300	0	0	0	25.000

Profit Center	011304-600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6			
Ertrag					
Aufwand	0	14.300	0	0	25.000
Ergebnis	0	14.300	0	0	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.465	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000	So privatr L-entgelt	-45	-100	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.879	124.200	126.900	128.200	129.500	129.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	128.109	125.300	126.600	128.400	130.500	130.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.319	10.400	10.500	10.700	10.900	10.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.342	25.900	26.200	26.600	27.100	27.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.338	46.400	44.900	47.500	49.200	49.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.845	6.100	6.500	6.700	7.000	7.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.070	800	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.046	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	4.000	3.800	3.500	3.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.083	1.000	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	362	400	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.680	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	3.808	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.510	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand	355.960	377.200	404.400	410.700	416.500	416.500
Ergebnis	350.450	373.400	400.600	406.900	412.700	412.700

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	352	0	0	0	0	0
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	338	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.190	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.190	0	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag	-5.510	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand	362.150	377.200	404.400	410.700	416.500	416.500
Ergebnis	356.640	373.400	400.600	406.900	412.700	412.700

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6					
PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	800	700	700	700
Ertrag		0	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		0	700	800	700	700	700
Ergebnis		0	0	100	0	0	0
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6					
Ertrag		0	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		0	700	800	700	700	700
Ergebnis		0	0	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200

Ertrag						
Aufwand	0	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6

Ertrag						
Aufwand	0	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6						
PSP-Element	4-030101-601-9	Verwendung Bezirksmittel Richterich						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis			1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6						
Ertrag								
Aufwand			1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis			1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-600	Gesamtschulen B-6						
PSP-Element	4-030105-601-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche			500	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			500	0	0	0	0	0
Ergebnis			500	0	0	0	0	0
Profit Center	030105-600	Gesamtschulen B-6						
Ertrag								
Aufwand			500	0	0	0	0	0
Ergebnis			500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-600	Kindertageseinrichtungen u. TagB-6					
PSP-Element	1-060101-600-2	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	100	100	100	12.400	12.400
Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	12.400	12.400
Ergebnis		0	100	100	100	12.400	12.400
Profit Center	060101-600	Kindertageseinrichtungen u. TagB-6					
Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	12.400	12.400
Ergebnis		0	100	100	100	12.400	12.400

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6					
PSP-Element	1-060201-600-7	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	2.800	2.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.100	3.100	3.100	13.800	13.800
Ertrag		0	3.100	3.100	3.100	16.600	66.600
Aufwand		0	3.100	3.100	3.100	16.600	66.600
Ergebnis		0	3.100	3.100	3.100	16.600	66.600
Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	3.100	3.100	3.100	16.600	66.600
Ergebnis		0	3.100	3.100	3.100	16.600	66.600

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-600** **Sportplätze & Stadien B-6**

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6					
PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.080	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.287	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.287	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6					
Ertrag							
Aufwand		8.287	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.287	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	10.700	27.800	44.400	67.600	67.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	800	1.600	2.600	2.600
Ertrag		0	10.700	28.600	46.000	70.200	70.200
Aufwand		0	10.700	28.600	46.000	70.200	70.200
Ergebnis		0	10.700	28.600	46.000	70.200	70.200
PSP-Element	4-120102-601-9	L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	28.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
Ertrag		0	0	0	0	90.000	63.000
Aufwand		0	0	0	0	90.000	63.000
Ergebnis		0	0	0	0	90.000	63.000
PSP-Element	4-120102-602-7	Richtericher Dell, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
Ertrag							
Aufwand		0	10.700	28.600	46.000	160.200	133.200
Ergebnis		0	10.700	28.600	46.000	160.200	133.200

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	300	300	300	300
Ertrag							
Aufwand		0	0	300	300	300	300
Ergebnis		0	0	300	300	300	300

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	0	300	300	300	300
Ergebnis		0	0	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-5.510	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Aufwand		379.891	421.800	461.000	481.800	623.700	671.700
Ergebnis		374.381	417.300	456.500	477.300	619.200	667.200

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfügun	mittel	7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs-	und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			762	800	800	800	800	800
Saldo			762	800	800	800	800	800
Finanzstelle	011304600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	14.300	0	0	0	25.000
Finanzstelle	011304600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	14.300	0	0	0	25.000
Saldo			0	14.300	0	0	0	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-6.855	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-100	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.613	124.200	126.900	128.200	129.500	129.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.243	125.300	126.600	128.400	130.500	130.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.269	10.400	10.500	10.700	10.900	10.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.168	25.900	26.200	26.600	27.100	27.100
72540000	Unterhaltung von BGA	1.070	800	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.398	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.083	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	362	400	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.723	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Einzahlungen		-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen		305.508	319.500	348.400	352.100	356.200	356.200
Saldo		298.608	315.700	344.600	348.300	352.400	352.400

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101600	Grundschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101600	Grundschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		500	0	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.090	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.685	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	22.775	0	0	0	0	0
Saldo	22.775	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	40.000	28.000
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	28.000
Saldo	0	0	0	0	40.000	28.000
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen	337.737	342.100	365.100	368.800	412.900	425.900
Saldo	330.837	338.300	361.300	365.000	409.100	422.100

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**011906-600****Bezirk 6 Richterich B-6**

PSP-Element		5-011906-600-00400-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	499	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	496	1.200	600	600	600	600
Einzahlungen							
Auszahlungen		995	1.200	600	600	600	600
Saldo		995	1.200	600	600	600	600

PSP-Element		5-011906-600-00700-300-9		Umbau Bezirksamt Richterich			
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	155.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	155.000	0	0	0	0
Saldo		0	155.000	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		995	156.200	600	600	600
Saldo		995	156.200	600	600	600

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-600** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-6**

PSP-Element		5-060101-600-00200-900-1		Ausstattung KiTa Richtericher Dell			
Kostenart & Bezeichnung							
78350001	Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-600-00300-900-7	Bezirkliche Mittel BA 6 Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	600	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	0	0	0	0
Saldo		600	0	0	0	0

Profit Center	060101-600	Kindertageseinrichtungen u. TagB-6				
Einzahlungen		600	0	0	0	0
Auszahlungen		600	0	0	0	0
Saldo		600	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-600** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6**

PSP-Element		5-060201-600-00400-900-1		Bau Spielplatz Richtericher Dell			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	350.000
Saldo		0	0	0	0	0	350.000

PSP-Element		5-060201-600-00600-900-9		Installation Spielgerät Fassinstr			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	31.808	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		31.808	0	0	0	0	0
Saldo		31.808	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		31.808	0	0	0	350.000
Saldo		31.808	0	0	0	350.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	7.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.803	300.000	200.000	550.000	900.000	630.000
	Verpflichtungsermächtigung			550.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000
Saldo		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000
Verpflichtungsermächtigung				550.000			
PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	333.400	200.000	600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			600.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	333.400	200.000	600.000	0	0
Saldo		0	333.400	200.000	600.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				600.000			

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-600-00700-300-1	Schönauer Friede, Parken Bolzplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.740	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		18.740	0	0	0	0	0
Saldo		18.740	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-00800-300-1	Forsterheider Str._ Anlage Gehweg					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	20.543	673.400	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Saldo	20.543	673.400	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Verpflichtungsermächtigung			1.150.000			

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönauf Vorburg					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	15.000	0	0
Saldo		0	0	0	15.000	0	0

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	15.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen	53.946	829.600	400.600	1.165.600	960.600	1.022.600
Saldo	53.946	829.600	400.600	1.165.600	960.600	1.022.600

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Verpflichtungsermächtigung**1.150.000**

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-200	-200
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.900	1.900	700	700
Ertrag	0	-900	-900	-900	-200	-200
Aufwand	0	2.100	2.100	2.100	900	900
Ergebnis	0	1.200	1.200	1.200	700	700

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
Ertrag	0	-900	-900	-900	-200	-200
Aufwand	0	2.100	2.100	2.100	900	900
Ergebnis	0	1.200	1.200	1.200	700	700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000	-4.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	2.300	2.700	3.100	3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	11.900	12.100	11.800	4.100	4.100
Ertrag		0	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000	-4.000
Aufwand		0	13.900	14.400	14.500	7.200	7.200
Ergebnis		0	1.500	1.800	1.800	3.200	3.200
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag		0	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000	-4.000
Aufwand		0	13.900	14.400	14.500	7.200	7.200
Ergebnis		0	1.500	1.800	1.800	3.200	3.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8					
PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400	400
Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8					
Ertrag							
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center		030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element		1-030101-800-7	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.600	-5.700	-5.700	-5.400	-5.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.884	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.953	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	347.300	332.300	322.300	322.300	322.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	16.500	18.400	19.600	21.600	21.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.473	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
Ertrag		-3.884	-13.500	-13.600	-13.600	-13.300	-13.300
Aufwand		69.426	457.100	427.000	419.000	421.000	421.000
Ergebnis		65.542	443.600	413.400	405.400	407.700	407.700
PSP-Element		4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	488	500	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	544.711	551.100	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000	Leasing	26.451	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis		573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	52.146	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	186.205	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	166.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.778	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200
Ergebnis		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200
PSP-Element	4-030101-805-3	Schadensregulierung					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	7.005	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.304	0	0	0	0	0
Aufwand		7.005	0	0	0	0	0
Ergebnis		700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		-4.886.095	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.560.574	-2.328.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300
45650000	Weitere son ordtl Erträge		-2.000	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford		-1.345	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		37.964	37.100	37.500	37.900	38.300	38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		7.902.033	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300	10.112.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen		6.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung		1.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		58	0	0	0	0	0
Ertrag			-7.450.905	-7.799.400	-8.357.400	-8.440.700	-8.525.200	-8.702.800
Aufwand			7.948.850	9.234.800	9.843.500	9.906.000	10.051.600	10.201.100
Ergebnis			497.945	1.435.400	1.486.100	1.465.300	1.526.400	1.498.300
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8						
Ertrag			-7.461.093	-7.812.900	-8.371.000	-8.454.300	-8.538.500	-8.716.100
Aufwand			9.008.984	10.752.700	11.257.400	11.311.600	11.459.200	11.608.700
Ergebnis			1.547.891	2.939.800	2.886.400	2.857.300	2.920.700	2.892.600

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.800	-31.500	-31.800	-30.300	-30.300
42910010	Auflösung PRAP	0	-251.500	-376.200	-376.200	-376.200	-311.900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-141.700	-151.200	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	28.000	32.800	34.500	34.500	30.500	30.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.134.200	664.500	905.000	617.000	427.000
52560001	Aufwand für Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	6.300	6.400	6.200	6.300	6.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	112.900	145.300	157.700	187.200	187.200
53180010	Auflösung ARAP	0	269.500	511.200	661.200	717.200	627.400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.403.878	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000	2.336.000
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	-30	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-516.200	-634.400	-731.700	-491.500	-427.200
Aufwand		1.431.847	3.024.500	3.242.600	4.100.600	3.894.200	3.614.400
Ergebnis		1.431.847	2.508.300	2.608.200	3.368.900	3.402.700	3.187.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	155.048	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag		155.048	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Aufwand		155.048	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis		155.048	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
PSP-Element	4-060101-802-6	Kosten für die Betriebsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	32.000	0	0	0	0
Ertrag		0	32.000	0	0	0	0
Aufwand		0	32.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	32.000	0	0	0	0
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		0	-516.200	-634.400	-731.700	-491.500	-427.200
Aufwand		1.586.895	3.331.500	3.517.600	4.375.600	4.169.200	3.889.400
Ergebnis		1.586.895	2.815.300	2.883.200	3.643.900	3.677.700	3.462.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800	-39.800
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	299.600	199.600	199.600	199.600	199.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.400	1.800	2.000	2.400	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	110.900	122.500	128.800	140.500	140.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800	-39.800
Aufwand		501.941	929.000	841.000	847.500	859.600	859.600
Ergebnis		501.941	888.800	799.700	805.800	819.800	819.800
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		0	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800	-39.800
Aufwand		501.941	929.000	841.000	847.500	859.600	859.600
Ergebnis		501.941	888.800	799.700	805.800	819.800	819.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center		080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
PSP-Element		1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	26.269	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	88.000	90.000	90.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		26.269	115.300	117.400	117.400	120.400	120.400
Ergebnis		6.440	89.900	92.000	92.000	95.000	95.000

PSP-Element		4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis		164	-200	-200	-200	-200	-200

Profit Center		080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag		-27.830	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Aufwand		34.433	123.100	125.200	125.200	128.200	128.200
Ergebnis		6.604	89.700	91.800	91.800	94.800	94.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.706	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.502	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000 Unterhaltung von BGA	28.210	37.400	28.600	28.900	28.500	28.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag	-32.706	-25.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand	390.018	451.900	448.100	448.400	448.000	448.000
Ergebnis	357.313	426.100	414.300	414.600	414.200	414.200

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag	-32.706	-25.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand	390.018	451.900	448.100	448.400	448.000	448.000
Ergebnis	357.313	426.100	414.300	414.600	414.200	414.200

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8						
PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten						
Kostenart & Bezeichnung								
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN		-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag			-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand			30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis			4.080	-500	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		19.129	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP		0	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Ertrag			19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Aufwand			19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Ergebnis			19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte						
Kostenart & Bezeichnung								
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN		-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ertrag			-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Aufwand			9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8					
Ertrag		-36.404	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
Aufwand		59.613	42.300	44.800	46.800	48.800	50.800
Ergebnis		23.209	-10.500	-8.000	-6.000	-4.000	-2.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8						
PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	42.700	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	300	400	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	8.100	9.100	9.500	9.500
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.034	0	0	0	0	0	0
Ertrag		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000	
Aufwand		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000	
Ergebnis		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000	
Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8						
Ertrag								
Aufwand		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000	
Ergebnis		1.034	50.900	54.300	54.500	56.600	57.000	

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8						
PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West						
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		14.036	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			14.036	0	0	0	0	0
Ergebnis			14.036	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8						
Ertrag								
Aufwand			14.036	0	0	0	0	0
Ergebnis			14.036	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	110301-800	Wasserversorgung B-8						
PSP-Element	1-110301-800-5	Wasserversorgung						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000 AfA auf unbewegl AV			0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
Ertrag								
Aufwand			0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
Ergebnis			0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
Profit Center	110301-800	Wasserversorgung B-8						
Ertrag								
Aufwand			0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
Ergebnis			0	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-37.300	-55.400	-73.000	-85.600	-85.600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.852	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	19.400	42.000	58.800	83.200	83.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	30.700	31.600	31.400	32.500	32.500
Ertrag		0	-37.300	-55.400	-73.000	-85.600	-85.600
Aufwand		6.852	50.100	73.600	90.200	115.700	115.700
Ergebnis		6.852	12.800	18.200	17.200	30.100	30.100
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-84.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-84.000	0	0	0	0
Aufwand		0	107.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	23.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-804-5	Karl-Friedrich-Straße, Umbau						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	0	21.000	0
Ertrag			0	0	0	0	37.800	0
Aufwand			0	0	0	0	37.800	0
Ergebnis			0	0	0	0	37.800	0
PSP-Element	4-120102-805-3	Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	0	0	0
Ertrag			0	0	0	0	0	0
Aufwand			0	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		0	-7.500	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0	0
Ertrag			0	-7.500	0	0	0	0
Aufwand			0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	22.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-10.300	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0	0
Ertrag		0	0	-10.300	0	0	0
Aufwand		0	0	39.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	28.700	0	0	0
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	4.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0	0
Ertrag		0	9.000	9.000	0	0	0
Aufwand		0	9.000	9.000	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	9.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-815-8	Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	14.000	0	0	0
Aufwand		0	0	14.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	14.000	0	0	0
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
Ertrag		0	-128.800	-65.700	-73.000	-85.600	-85.600
Aufwand		6.852	211.600	150.600	105.200	168.500	130.700
Ergebnis		6.852	82.800	84.900	32.200	82.900	45.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.800	1.800	1.800	1.400	1.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	49.700	54.800	56.200	61.300	61.300
Ertrag		0	51.500	56.600	58.000	62.700	62.700
Aufwand		0	51.500	56.600	58.000	62.700	62.700
Ergebnis		0	51.500	56.600	58.000	62.700	62.700
PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		0	201.500	206.600	208.000	212.700	212.700
Aufwand		0	201.500	206.600	208.000	212.700	212.700
Ergebnis		0	201.500	206.600	208.000	212.700	212.700
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
Ertrag		0	200	200	200	200	200
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element		1-130104-800-5		Wald- und Forstwirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-800	-700	-700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	100	200	200	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100
Ertrag		0	-800	-800	-800	-700	-700
Aufwand		0	2.100	2.300	2.200	2.400	2.400
Ergebnis		0	1.300	1.500	1.400	1.700	1.700

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Ertrag	0	-800	-800	-800	-700	-700
Aufwand	0	2.100	2.300	2.200	2.400	2.400
Ergebnis	0	1.300	1.500	1.400	1.700	1.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600	-6.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.300	6.600	7.600	9.000	9.000
Ertrag	0	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600	-6.600
Aufwand	0	5.300	6.600	7.600	9.000	9.000
Ergebnis	0	-1.500	-300	600	2.400	2.400
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Ertrag	0	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600	-6.600
Aufwand	0	5.300	6.600	7.600	9.000	9.000
Ergebnis	0	-1.500	-300	600	2.400	2.400
Bezirk Aachen - übergreifend						
Ertrag	-7.558.032	-8.631.000	-9.253.600	-9.442.100	-9.286.900	-9.400.200
Aufwand	11.603.806	16.120.400	16.675.300	17.555.100	17.578.000	17.412.300
Ergebnis	4.045.774	7.489.400	7.421.700	8.113.000	8.291.100	8.012.100

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-4.897.771	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.173.951	-2.298.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300
64110000	Mieten und Pachten		-3.784	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)		-2.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		10.169	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA		52.605	38.600	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel		196.453	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		191.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		501.845	588.200	576.500	576.900	577.300	577.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		7.895.864	9.194.200	9.782.500	9.844.600	9.989.800	10.139.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		41.369	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing		26.429	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen		5.778	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8						
Einzahlungen			-7.078.397	-7.777.300	-8.335.300	-8.418.600	-8.503.100	-8.680.700
Auszahlungen			8.923.432	10.358.900	10.876.700	10.939.700	11.085.300	11.234.800
Saldo			1.845.035	2.581.600	2.541.400	2.521.100	2.582.200	2.554.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	217.240	307.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.647	32.800	34.500	34.500	30.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.723.377	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000	2.336.000
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.969.264	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500	2.641.500
Saldo		1.969.264	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500	2.641.500
Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		501.941	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
Saldo		501.941	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8
Finanzposition & Bezeichnung		

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.330	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.981	33.800	33.900	33.900	33.900

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen		-27.330	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		35.981	33.800	33.900	33.900	33.900
Saldo		8.652	400	500	500	500

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8
Finanzposition & Bezeichnung		

64110000	Mieten und Pachten	-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	183.548	184.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	30.703	37.400	28.600	28.900	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1	0	0	0	0

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen		-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		389.557	397.600	391.800	392.100	391.700
Saldo		362.134	372.100	358.300	358.600	358.200

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8						
Einzahlungen								
Auszahlungen			60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
Saldo			60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		18.544	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Einzahlungen								
Auszahlungen			18.544	0	0	0	0	0
Saldo			18.544	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-91.500	-10.300	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	14.000	35.300	0	16.800	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.527	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Einzahlungen		0	-91.500	-10.300	0	0	0
Auszahlungen		2.527	121.500	35.300	0	16.800	0
Saldo		2.527	30.000	25.000	0	16.800	0
Bezirk Aachen - übergreifend							
Einzahlungen		-7.133.149	-7.927.700	-8.412.500	-8.485.500	-8.570.000	-8.747.600
Auszahlungen		11.901.269	13.264.800	14.072.800	14.556.100	14.714.100	14.846.800
Saldo		4.768.120	5.337.100	5.660.300	6.070.600	6.144.100	6.099.200

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0

Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**020702-800****Verkehrsüberwachung B-8****PSP-Element****5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Profit Center**020702-800****Verkehrsüberwachung B-8****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	138.643	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen		138.643	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
Saldo		138.643	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.259	47.300	32.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen							
Auszahlungen		37.259	47.300	32.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		37.259	47.300	32.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00400-400-1	Schulhofumgestaltung für OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.250	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.250	0	0	0	0	0
Saldo		2.250	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element		5-030101-800-00500-400-1		Umgestaltung Schulhöfe			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	13.380	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		13.380	0	0	0	0	0
Saldo		13.380	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Saldo		0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Einzahlungen						
Auszahlungen	92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	283.613	399.300	365.300	349.300	349.300	349.300
Saldo	283.613	399.300	365.300	349.300	349.300	349.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

060101-800

Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

PSP-Element		5-060101-800-00100-350-1		Zuweisungen für Maßnahmen U-3			
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-483.500	-490.700	-864.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	452.000	349.000	712.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	75.845	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	217.213	35.000	157.500	168.000	0	0
Einzahlungen		0	-483.500	-490.700	-864.000	0	0
Auszahlungen		293.059	487.000	506.500	880.800	0	0
Saldo		293.059	3.500	15.800	16.800	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	677.200	20.000	275.000	170.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	166.877	200.000	250.000	225.000	210.000	190.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		166.877	200.000	250.000	225.000	210.000	190.000
Saldo		166.877	200.000	250.000	225.000	210.000	190.000
PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-060101-800-00400-810-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegstän über 410 Euro netto	131.885	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		131.885	0	0	0	0	0
Saldo		131.885	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	5-060101-800-00500-900-1	Bundesprogramm Sprache und Integration					
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-31.379	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.379	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-31.379	0	0	0	0	0
Auszahlungen		31.379	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen		35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		12.518	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo		159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	76.938	180.000	10.000	90.000	50.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		76.938	180.000	10.000	90.000	50.000	0
Saldo		76.938	180.000	10.000	90.000	50.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-54.379	-506.500	-513.700	-887.000	-23.000
Auszahlungen		896.000	2.066.200	1.243.500	1.907.800	867.000
Saldo		841.620	1.559.700	729.800	1.020.800	844.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

060201-800

Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00100-400-1	Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	141.611	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	141.611	0	0	0	0	0
Saldo	141.611	0	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00100-900-1	Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Saldo	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	100.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-060201-800-00200-810-1		Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9.939	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		11.039	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		11.039	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element		5-060201-800-00200-900-1		Zuschüsse an freie Träger			
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-69.025	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	151.771	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen		-69.025	0	0	0	0	0
Auszahlungen		151.771	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		82.747	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	-20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-15.000	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Saldo		-15.000	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
Einzahlungen		-84.025	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		304.421	526.600	372.600	372.600	372.600	372.600
Saldo		220.397	506.600	372.600	372.600	372.600	372.600

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080101-800

Turn- und Sporthallen B-8

PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	57.710	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		57.710	0	0	0	0
Saldo		57.710	0	0	0	0

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Saldo		0	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
Saldo		0	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		57.710	89.000	91.000	91.000	94.000
Saldo		57.710	89.000	91.000	91.000	94.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**080102-800****Sportplätze & Stadien B-8****PSP-Element 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.377	0	0	0	0	0

Einzahlungen

Auszahlungen		7.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Saldo		7.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Einzahlungen

Auszahlungen		0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Saldo		0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.377	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	7.377	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**080302-800****Hallenbäder B-8**

PSP-Element		5-080302-803-00100-900-1		Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	909	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	7.000	7.000	7.100	7.600	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.574	42.700	46.000	46.000	47.000	47.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		8.574	49.700	53.000	53.100	54.600	55.000
Saldo		9.483	49.700	53.000	53.100	54.600	55.000

PSP-Element		5-080302-803-00200-900-1		Beschaffung Kassensysteme			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	351	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Einzahlungen							
Auszahlungen		351	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Saldo		351	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.925	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000
Saldo	9.834	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**110301-800****Wasserversorgung B-8****PSP-Element****5-110301-800-00100-400-1****Erneuerung Leitung Wurbach**

Kostenart & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Einzahlungen

0

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Auszahlungen

0

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Saldo**Profit Center****110301-800****Wasserversorgung B-8****Einzahlungen**

0

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Auszahlungen

0

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

Saldo

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	5-120102-800-00100-300-1	Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden					
Kostenart & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.348	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.348	0	0	0	0	0
Saldo		2.348	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
	Verpflichtungsermächtigung			330.000			
Einzahlungen		-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		-50.589	75.600	75.600	120.000	120.000	120.000
Verpflichtungsermächtigung				330.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.516	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	351.350	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		356.866	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		291.166	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00900-300-1	Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	390	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		390	0	0	0	0
Saldo		390	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01100-300-1	Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-162.550	0	0	0	0
Einzahlungen		-162.550	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-162.550	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-800-01400-300-1		Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr			
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-249.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	4.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.457	14.300	364.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-249.000	0	0	0
Auszahlungen		2.457	14.300	390.000	0	0	0
Saldo		2.457	14.300	141.000	0	0	0

PSP-Element		5-120102-800-01500-300-1		Karl-Friedrich-Straße, Umbau			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.300	358.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	40.300	383.200	0
Saldo		0	0	0	40.300	383.200	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-01600-300-1	Gelände "Guter Hirte", Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	15.700	0	0	0	0
Saldo	0	15.700	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Verpflichtungsermächtigung			300.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Saldo	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Verpflichtungsermächtigung			300.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-800-01900-300-1		Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.			
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge g ständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	48.000	0	0	0
Saldo		0	0	48.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.420	130.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-135.000	0	0	0	0
Auszahlungen		21.420	150.000	0	0	0	0
Saldo		21.420	15.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	96.000	96.000	0	0	0
Saldo	0	96.000	96.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0
Profit Center 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Einzahlungen	-307.450	-494.400	-608.400	-435.000	-435.000	-435.000
Auszahlungen	463.712	921.000	1.169.000	995.300	1.085.700	895.000
Saldo	156.262	426.600	560.600	560.300	650.700	460.000
Verpflichtungsermächtigung			630.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.637	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Einzahlungen						
Auszahlungen	2.637	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	2.637	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.187	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Einzahlungen						
Auszahlungen	3.187	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	3.187	0	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Einzahlungen						
Auszahlungen	41.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	41.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo		195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		243.308	681.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo		243.308	681.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element		5-130103-800-01800-100-1		Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.208	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element		5-130103-800-01800-150-1		LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen							
Saldo		0	-100	-100	-100	-100	-100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		2.208	34.900	59.900	59.900	59.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-175.000	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen	-175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen	-175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-620.854	-1.021.000	-1.122.200	-1.322.100	-458.100	-458.100
Auszahlungen	2.333.295	5.006.800	3.805.400	4.280.100	3.335.200	2.904.900
Saldo	1.713.349	3.985.800	2.683.200	2.958.000	2.877.100	2.446.800
Verpflichtungsermächtigung			630.000			