

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW: S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 09.04.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	693.067.300	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	714.723.200	EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf EUR	678.273.700	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	663.126.300	EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	149.031.100	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	165.054.600	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	34.000.000	EUR
--	------------	-----

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	14.428.000	EUR
--	------------	-----

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 21.655.900 EUR festgesetzt.

Eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht veranschlagt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 290 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 445 v. H. |

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

§ 9

Haushaltsvermerke

1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrererträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produktgrenzen

hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.

3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

Vorbericht zum doppelten Produkthaushalt 2008

I. Allgemeines

1. Einleitung

Im Rahmen der angestrebten Verwaltungsmodernisierung bildet die Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens mit der Einführung des doppelten, in Anlehnung an den kaufmännischen Rechnungsstil einen wesentlichen Bestandteil.

Mit dem Haushaltsjahr 2007 wurden die ersten Fachbereiche im Rahmen eines Pilotprojektes auf das doppelte Rechnungswesen umgestellt. In diesen Pilotbereichen wurde die Kameralistik im Hintergrund mitgebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2008 wird nun die doppelte Buchführung verwaltungsweit eingeführt. Eine kamerale Mitbuchung erfolgt nicht mehr.

Damit erfüllt die Stadt Aachen ihre gesetzliche Verpflichtung, nach der der Haushalt spätestens ab 2009 doppelt zu führen ist.

2. Die Doppik als neuer Rechnungsstil

"Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das Ziel war es, auf der Basis der kaufmännischen Buchführung ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, damit eine Outputorientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und dem Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil, die ihren Abschluss in einer Konzernbilanz nach den gesetzlichen Vorschriften bis zum 31.12.2007 finden wird.

Dem entwickelten Projekt liegt das Konzept der kaufmännischen Buchführung zu Grunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kamerale sondern doppelt gebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz ebenso wie die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System. Die Finanzrechnung bildet daneben ergänzend den zahlungsrelevanten Haushaltsteil ab, der der Kameralistik artverwandt ist.

Mit der Entscheidung für die doppelte Buchführung wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit sich ein kommunales Haushaltsrecht an den rechtlichen Regelungen orientieren kann, die für privatwirtschaftliche Unternehmen gelten, oder ob davon unabhängig ein an die kommunalen Zielsetzungen angepasstes, gesondertes Rechnungswesen zu entwerfen ist. Für das NKF wurde sie wie folgt beantwortet: Das kaufmännische Rechnungswesen gilt immer dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune dem nicht entgegenstehen.

Auf dieser Basis wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungssicherheit ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.

2. Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.
3. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Einmalig wird eine Eröffnungsbilanz erstellt, die im Rahmen des Jahresabschlusses die fortgeschriebenen Werte fortschreibt bzw. neue Vermögensgegenstände erfasst.

Das so genannte "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

3. Inhalt und Struktur des doppelhaushaltlichen Produkthaushaltes

3.1 Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht künftig der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Die bisherige Unterscheidung aus dem kameralen Haushalt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt entfällt.

Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

3.2 Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, vor allem auch die investiven ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der mittelfristigen Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

3.3 Produktorientierte Darstellung

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Die Haushaltsgliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) angepasst. In diesem Produktrahmen ist nur die Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben. Die Stadt Aachen hat die Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung gewählt.

Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kameralen Haushalts aufgesplittet im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und im Mehrjahresinvestitionsprogramm zu finden sind, produktbezogen zusammengeführt. Zu jedem Produkt werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Organisationseinheit**
(Angabe des Fachbereiches, von welchem das Produkt erstellt wird.)
- **Produktverantwortliche/r**
(Für jedes Produkt ist jeweils ein/e Produktverantwortliche/r zu benennen. Ihr/ Ihm obliegen im wesentlichen die Ressourcenverantwortung sowie die Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- **Produktbeschreibung**
(Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.)
- **Leistungen**
(Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes, die noch sukzessive nachgepflegt werden.)
- **Auftragsgrundlage**
(Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc. An dieser Stelle kann unter Umständen abgeleitet werden, ob es sich um eine freiwillige oder eine Pflichtaufgabe handelt.)
- **Zielgruppen**
(Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Benannt ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager auch wenn das Produkt letztlich mittelbar Wirkung zugunsten anderer entfaltet, wie es bei Produkten der Querschnittsfachbereiche der Fall ist.)
- **Produktziele**
(Angabe der Ziele und evtl. Zielvereinbarungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Dabei kann auf Quantität, Qualität, Kunden- bzw. Bürgerzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit etc. eingegangen werden.)
- **Vermerke**
(Ausweis haushaltsrechtlich notwendiger Vermerke, soweit diese nur für ein Produkt oder nur für bestimmte Produkte gelten. Produktübergreifende generelle Haushaltsplanvermerke werden in § 9 der Haushaltssatzung dargestellt.)
- **Kennzahlen**
(Die Frage, wie sich die Tätigkeit der Verwaltung an den gesetzten Zielen ausrichtet, ist anhand von konkreten Erfolgs- und Leistungsmaßstäben zu beantworten. Solche Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe zur Messung des Zielerreichungsgrades stellen die Kennzahlen dar. Sie sind unter Quantitäts- und Qualitätsgesichtspunkten in direktem Zusammenhang zu dem jeweiligen Ziel zu einem späteren Zeitpunkt zu bilden.
- **Erläuterungen**
(Inhaltliche Beschreibung bestimmter Haushaltsansätze der Teilergebnispläne und der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen sowie weitere erforderliche Erläuterungen.)
- **Teilergebnisplan**
(Aufwendungen und Erträge)

- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**
(Investive Ein- und Auszahlungen sowie investive Ein- und Auszahlungen nach Einzelmaßnahmen, bei Maßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt in der Haushaltssatzung festzulegenden Wertgrenze.)

3.4 Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und auf der Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplans.

Um dies sicherzustellen, wurde analog zu dem kameralen Einzelplan 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" ein eigener Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft - in den doppischen Produkthaushalt aufgenommen.

Im Produktbereich 160 werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, u.a. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Bei der Veranschlagung der Schuldzinsen hingegen hat jede Kommune die Möglichkeit, die Zinsen verursachungsgerecht bei den entsprechenden Produkten abzubilden. Die Stadt Aachen hat sich dafür entschieden, die Schuldzinsen zentral im Produktbereich 160 zu veranschlagen.

Die Erträge und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der originären Produktleistung (z.B. Kreditaufnahme, Steuererhebung oder Liquiditätsmanagement) stehen, werden in den entsprechenden Fachprodukten dargestellt.

3.5 Teilfinanzpläne

Aufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit. Im Teilfinanzplan werden daher mit den Investitionsmaßnahmen nur Auszüge aus der vollständigen Gliederung berücksichtigt, wie sie dem Gesamtfinanzplan zugrunde liegt. Insbesondere die Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen in einem zweiten Planwerk neben dem Teilergebnisplan ist nicht sinnvoll.

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplans werden in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen die erheblichen Investitionsmaßnahmen auf der Produktebene einzeln aufgeführt, wobei die Wertgrenze für die Erheblichkeit bis zur Festsetzung durch den Rat der Stadt Aachen auf 0,00 € festgelegt ist.

Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

3.6 Generelles

Generell gilt:

- Abgebildet werden in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die Aufwendungen und Erträge bzw. investiven Auszahlungen und Einzahlungen der jeweiligen Ebene.
- Die Finanzdaten sind grundsätzlich für jeweils 6 Jahre dargestellt (für 2008 bedeutet dies: Jahresergebnis 2006, Vorjahresansatz, Ansatz 2008 und 3 weitere Planjahre).
Der Nachweis der Rechnungsergebnisse in den Produkthaushalten erfolgt jedoch erst nach endgültiger Ablösung der Kameralistik, daher werden die Inhalte der Spalte "Jahresergebnis" zunächst ausgeblendet. Wegen der erfolgten Umstellung auf die neue Produktstruktur werden im Haushalt 2008 auch keine Vorjahreswerte dargestellt.
- Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzlich

Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine 100-prozentige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

II. Erläuterungen zum doppischen Haushalt 2008

1. Eckdaten des Haushaltes 2008

Bei der Betrachtung der Eckdaten des gesamtstädtischen Haushaltes ist zu berücksichtigen, dass die Rechnungsergebnisse des Vorjahres zunächst nicht im doppischen Produkthaushalt dargestellt werden. Aufgrund der erfolgten Umstellung auf die neue Produktstruktur werden im Haushalt 2008 auch keine Vorjahreswerte dargestellt.

Gesamtergebnisplan						
in EUR	Jahresergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007	Haushaltsansatz 2008	Ergebnisplanung 2009	Ergebnisplanung 2010	Ergebnisplanung 2011
Gesamtbetrag aller Erträge			693.067.300	675.505.100	685.607.800	696.785.400
Gesamtbetrag aller Aufwendungen			714.723.200	709.702.700	712.090.500	715.282.200
Saldo			./. 21.655.900	./ 34.197.600	./ 26.482.700	./ 18.496.800

Gesamtfinanzplan						
in EUR	Jahresergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007	Haushaltsansatz 2008	Finanzplanung 2009	Finanzplanung 2010	Finanzplanung 2011
Gesamtbetrag aller Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			678.273.700	661.686.800	671.927.000	682.640.600
Gesamtbetrag aller Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			663.126.300	667.046.200	669.339.700	672.750.600
Saldo			15.147.400	./ 5.359.400	2.587.300	9.890.000

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnisplan über die Ausgleichsrücklage, die einen vorläufigen Bestand von rd. 124,15 Mio € ausweist. Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs werden die Jahresergebnisse 2008 bis 2011 addiert und der Ausgleichsrücklage gegenüber gestellt. Sie machen mit -21,7 Mio € in 2008, -34,2 Mio € in 2009, -26,5 Mio € in 2010 und -18,5 Mio € in 2011 einen Betrag von insgesamt 100,8 Mio € aus.

Der Haushalt 2008 ist somit zwar wirtschaftlich nicht ausgeglichen, da die Aufwendungen die Erträge übersteigen, er gilt aber gem. § 75 Abs.2 S. 3 GO.NRW als ausgeglichen, da die Ausgleichsrücklage mit 124,15 Mio € ausreicht, um die (sinkenden) Jahresfehlbeträge bis 2011 aufzufangen. Daraus folgt lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung.

Eine kommunalaufsichtsrechtliche Genehmigungspflicht träte ein, sobald insb. unter Berücksichtigung der unten genannten Faktoren die Ausgleichsrücklage aufgezehrt würde. Ein Haushaltssicherungskonzept wäre darüber

hinaus dann aufzustellen, wenn die allgemeine Rücklage um mehr als 5% in 2 aufeinander folgenden Jahren oder um mehr als 25% in einem Jahr in Anspruch genommen würde.

Der vorliegende Haushaltsplan schreibt die Konsolidierungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 14.3.2007 weiterhin fest, soweit bei den Etatberatungen keine einzelmaßnahmenbezogenen Änderungen beschlossen wurden.

Das Ergebnis 2008 wird insbesondere durch die Rückerstattung des Solidaritätsbeitrages nach dem *Gesetz über die Leistung von Abschlägen im Rahmen der Feinabstimmung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Deutschen Einheit* mit einer Verbesserung von 10,2 Mio € im Vergleich zum Entwurf beeinflusst.

Aus den Tarifabschlüssen haben sich Personalmehraufwendungen ergeben. Sie betreffen die Kernverwaltung mit 1,86 Mio. € in 2008, 3,369 Mio. € in 2009, 2,923 Mio. € in 2010 und 2,967 Mio. € in 2011. Die Tarifierhöhungen werden den Haushalt darüber hinaus jährlich mit 1,877 Mio. € über die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen belasten.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurde im Gesamtfinanzplan eine Kreditaufnahme von 34 Mio € unterstellt. Dieser Betrag beinhaltet auch die Gesellschafterdarlehen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement. Der Anfangsbestand der Finanzmittel (gem. Zeile 37 des Gesamtfinanzplans) besteht im Wesentlichen aus dem Kassenkreditbestand, der mit 201 Mio € zum 31.12.2007 in Anspruch genommen wurde. Er wird um die Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln für die Finanzrechnungsplanung fortgeschrieben.

wichtige allgemeine Hinweise

- Rückstellungen für die Zuführung für künftige Beihilfeansprüche wurden inzwischen in den Haushalt aufgenommen. Die Zuführungen für Erholungsurlaub und Überstunden usw. werden noch ermittelt. Die Ergebnisrechnung wird dann nicht wesentlich beeinflusst, wenn die Zuführung zur und die Auflösung der Rückstellung deckungsgleich ist.
- Die Synergieeffekte, die mit der Gründung der StädteRegion erwartet werden, wurden vorläufig bei den Personalaufwendungen der betroffenen Dienststellen für die Haushaltsplanjahre 2010 und 2011 eingearbeitet. Sie umfassen 400 T€ pa.
- Die Zuordnungen der erfassten Abschreibungen werden laufend durch die Anlagenbuchhaltung aktualisiert.
- Es ist für eine städtische Beteiligung (Trägerschaft) an EU-Strukturhilfemaßnahmen ein Eigenanteil vorzusehen. Dieser kann z.Z. noch nicht konkretisiert werden. Eine entsprechende Aufnahme von Haushaltsmitteln im Haushaltsplanentwurf 2008 (ggfls. auch für investive Maßnahmen) wird noch ausgesetzt.

Generelle Haushaltsplanvermerke

Die Neufassung der generellen Haushaltsvermerke wurden in § 9 der Haushaltssatzung aufgenommen.

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2008

Zusammenstellung
der im Stellenplan 2008
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	Zahl der Stellen im Stellenplan 2007 (neue Fassung)	Zahl der Stellen im Stellenplan 2007 (alte Fassung)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007
--	--	--	--	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.039,50	1.019,50	1.019,50	935,50
Tariflich Beschäftigte	1.581,00	1.545,50		1.495,50
Angestellte			1.471,50	
Arbeiter			74,00	
I N S G E S A M T:	2.620,50	2.565,00	2.565,00	2.431,00
<u>außerdem:</u> Teilzeitbeschäftigte (Arb.)	46,00	46,00	46,00	34,00

II. regio iT

Beamte	40,00	41,00	41,00	37,50
--------	-------	-------	-------	-------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	18,00	18,00	18,00	16,00
--------	-------	-------	-------	-------

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	23,50	23,50	23,50	23,00
--------	-------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	10,00	10,00	10,00	10,00
--------	-------	-------	-------	-------

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

Beamte	5,50	3,50	3,50	3,50
--------	------	------	------	------

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	10,00	10,00	10,00	10,00
--------	-------	-------	-------	-------

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
--------	------	------	------	------

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- sam	darunter				
			auszu- sondern nach § 4 StOV 1)	mit Zulage 2)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Beigeordnete/r	B 5	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Höherer Dienst						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	2,00	1,00	9,00	7,00
...direktor/in	A 15	17,00	5,00	2,00	20,00	19,00
Ober...rat/rätin	A 14	28,00	4,00	0,00	27,00	27,00
...rat/rätin	A 13	34,00	0,00	0,00	30,00	27,00
Gehobener Dienst						
...oberamtsrat/rätin	A 13	32,50	5,00	4,00	31,50	29,50
...amtsrat/rätin	A 12	104,50	22,00	7,00	97,00	91,00
...amtman, ...amtfrau	A 11	165,50	48,00	8,00	158,00	150,50
...oberinspektor/in	A 10	161,50	13,00	4,00	165,00	147,00
...inspektor/in	A 9	27,00	6,00	0,00	22,50	21,50
Mittlerer Dienst						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9	71,50		48,00	70,50	69,50
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	201,00		105,00	200,50	192,00
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	153,00		102,00	153,00	146,50
Sekretär/in	A 6	30,00			29,50	2,00
INSGESAMT:		1.039,50	111,00	281,00	1.019,50	935,50

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	10,50	10,50	0,00	10,00	9,50
...amtsrat/rätin	A 12	16,00	16,00	0,00	17,50	16,50
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,50	3,50	0,00	3,50	2,50
...oberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00		0,00	1,00	1,00
...hauptsekretär/in	A 8	1,00		0,00	1,00	1,00
INSGESAMT:		40,00	38,00	0,00	41,00	37,50

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- samt	darunter				
			auszu- sondern nach § 4 StOV 1)	mit Zulage 2)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00		0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	A 8	3,00		0,00	3,00	3,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00		0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		18,00	0,00	0,00	18,00	16,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
...oberinspektor/in	A 10	6,00	0,00	0,00	6,00	5,50	
...hauptsekretär/in	A 8	1,50		0,00	1,50	1,50	
...obersekretär/in	A 7	2,00		0,00	2,00	2,00	
INSGESAMT:		23,50	0,00	0,00	23,50	23,00	

V. Volkshochschule (E 42)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		10,00	4,00	0,00	10,00	10,00	

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

...direktor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00		0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:		5,50	2,00	0,00	3,50	3,50	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- sam	darunter				
			auszu- sondern nach § 4 StOV 1)	mit Zulage 2)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	1,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	
...hauptsekretär/in	A 8	1,00		0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		10,00	6,00	0,00	10,00	10,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		3,00	2,00	0,00	3,00	3,00	

Anmerkungen zu I. - VIII.

- 1) Stellen, die bei der Anwendung der Obergrenzen nach der StOV, unberücksichtigt bleiben.
- 2) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkung 10 zu BBesO A/B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe	Verg.Gruppe / Lohngruppe (bisher)	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007 Fassung		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen
			neue	(alte)		
		Tar.Besch.	Tar.Besch.	(Angestellte)	(Arbeiter)	Tar. Besch.
15Ü	BAT I	5,00	5,00	5,00		5,00
15	BAT I a	13,00	11,00	8,00		10,00
	BAT I b / I a			3,00		
14	BAT I b	16,00	17,00	10,00		15,00
	BAT II / I b			7,00		
13	BAT II	30,00	29,00	29,00		28,00
12	BAT III / II	46,00	49,00	49,00		48,00
11	BAT III	83,00	81,50	4,00		79,00
	BAT IV a / III			77,50		
10	BAT IV a	65,50	52,50	28,50		48,50
	BAT IV b / IV a			24,00		
9	BAT IV b	233,00	220,50	115,00		213,00
	BAT V b / IV b			73,50		
	BAT V b			31,00		
	BAT V b / IV a			1,00		
	BAT V c / IV b			0,00		
	BMT-G 9				0,00	
8	BAT V c / V b	156,00	138,50	72,50		136,50
	BAT V c			63,00		
	BAT VI b / V b			0,00		
	BAT VIII / V c			2,00		
	BMT-G 8 a				0,00	
	BMT-G 8				1,00	
7	BMT-G 7 a	0,00	0,00		0,00	0,00
	BMT-G 7				0,00	
6	BAT VI b / V c	407,00	415,00	299,00		409,50
	BAT VI b			107,00		
	BMT-G 6 a				6,00	
	BMT-G 6				3,00	
5	BAT VII / VI b	210,50	217,00	100,50		203,50
	BAT VII			104,50		
	BMT-G 5 a				7,00	
	BMT-G 5				5,00	
4	BMT-G 4 a	31,00	29,00		14,00	29,00
	BMT-G 4				15,00	
3	BAT VIII / VII	263,00	258,50	225,50		251,50
	BAT VIII			30,00		
	BMT-G 3 a				0,00	
	BMT-G 3				3,00	
2Ü	BMT-G 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BAT IX / VIII	14,00	14,00	0,00		11,00
	BAT IX / IX a			0,00		
	BMT-G 1 a				0,00	
	BMT-G 1/1a				14,00	
KR 7a	KR IV/V	2,00	2,00	2,00		2,00
TV-Forst	TV-Forst	6,00	6,00		6,00	6,00
INSGESAMT:		1.581,00	1.545,50	1.471,50	74,00	1.495,50
Teilzeitbeschäftigte (Arb.)		46,00	46,00		46,00	34,00

- 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

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB		
				Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2008	2007				
				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	
010	Innere Verwaltung	Dez.	00000	1,00	2,00	3,00			1,00	1,00	2,00			3,50		1,00					14,50	10,50	Dez.		
		FB 01	00000								1,90	1,00										2,90	3,90	FB 01	
		FB 01	02500													0,50						0,50	0,50	FB 01	
		S 05	00000																	4,00		4,00	4,00	S 05	
		FB 02	03300												1,00		1,00					2,00	2,00	FB 02	
		FB 02	79100																			0,00	0,00	FB 02	
		B 03	60000												1,00	1,00				1,00		3,00	3,00	A9mD ku A8	B 03
		B 04	00000														2,00			1,00		3,00	0,00	s. RV "T.B."	B 04
		FB 11	02200					1,00			2,00	5,00	5,50	10,00	17,00	31,50	6,00	3,50	13,50	6,00	29,50	130,50	123,50) 1 x A13hD kw,1 x A12 ku A11,1x A10 ku,0,5xA8 ku A7;s. RV "T.B."	FB 11
		FB 11	06400									1,00	0,50	1,00	1,50	1,00						5,00	5,00	FB 11	
		B 13	02400										1,00									1,00	1,00		B 13
		FB 14	01000						1,00		1,00	1,00	2,50	7,00	1,00							13,50	13,50	2 x A13gD ku A12 (1 x kw)	FB 14
		B 17	08100																			0,00	1,00		B 17
		FB 20	03000									1,00	2,00	1,00	9,40	4,50						17,90	16,90) A13hD kw,1 x A13gD kw, 4,9 x A11 kw, 1xA10 ku EG 10	FB 20
		FB 22	03200							1,00			3,00	2,00	1,00	4,50		3,00	18,50	10,00		43,00	44,00) 1 x A13gD ku A12,	FB 22
		FB 23	03500								0,99	0,99	0,99	3,98	3,00				2,00			11,95	11,61) 1 x A10 kw,1 x A9mD ku A8	FB 23
		FB 23	73200																			0,00	0,00) 0,99x A13hDku,1xA12 kuA11, 1 x A11 ku H, s. RV "T.B."	FB 23
		FB 30	02300						0,90		1,00	1,00		1,00	1,00							4,90	3,90	s. RV "T.B."	FB 30
		FB 36	12000																			0,00	0,00		FB 36
		FB 50	11000																			0,00	0,00		FB 50
		FB 50	40000																			0,02	0,04		FB 50
		B O	02700																			1,00	1,00	A15 ku A13hD	B O
		B 1	02700												1,00							3,50	3,50		B 1
		B 2	02700												1,00	1,00						5,00	5,00	A12 ku A11, A11 ku A10	B 2
		B 3	02700												1,00	1,00						4,00	4,00	A12 ku A11	B 3
		B 4	02700												1,00	1,00						3,50	3,50	A12 ku A11	B 4
		B 5	02700												1,00	1,00						4,00	5,00	A12 ku A11	B 5
B 6	02700												1,00	1,00						3,00	3,00	A14 ku A13hD	B 6		
	02700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00	8,50	2,50	0,00	24,00	25,00			
	GPR		08000							1,00	1,00										2,00	2,00	GPR		
Summe PB 010:				1,00	2,00	3,00	1,00	1,90	3,02	9,89	17,99	15,49	35,48	39,40	44,50	6,00	13,50	41,50	18,50	29,50	283,67	271,35			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Beamte										Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB
				Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2008	2007		
				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					
020	Sicherheit und Ordnung	FB 01	00000						0,10											0,10	0,10		FB 01		
		FB 01	05200											1,00	1,00						2,00	2,00		FB 01	
		FB 02	05100						1,00												1,00	1,00	A15 (ku A14)kw	FB 02	
		FB 02	79100																		0,00	0,00		FB 02	
		B 03	60000													0,05					0,05	0,05		B 03	
		FB 23	03500							0,01	0,01	0,01	0,02								0,05	0,39	0,01 x A13hDku, s. RV "T.B."	FB 23	
		FB 23	73200																		0,00	0,00		FB 23	
		FB 32	11000							1,00			2,00	1,00	6,00	7,50	3,00	1,50	23,50	17,50	63,00	56,00) 1 x A10 ku,) 0,5 x A9mD ku A8, 11 x A8kuA7	FB 32	
		FB 34	05000								1,00				2,00	4,00				1,50		1 x A11 ku A10	FB 34		
		FB 36	12000																		0,00	0,00		FB 36	
		FB 37	13000) 1 x A 13gD kw,1 x A13gD) ku A 12, 2 x A12 ku A11,	FB 37	
		EPers.						1,00	2,00			4,00	7,00	8,00	4,00		48,00	105,00	102,00		281,00	281,00	4xA10 ku A9mD,1xA9mD ku A8		
		VPers.											2,00	2,00				1,00	2,00		7,00	7,00			
		FB 50	11000										1,00		8,00	16,00	1,00	1,00	1,50		28,50	27,50	2 x A11 ku A10	FB 50	
		FB 50	40000							0,15			1,00		0,38	1,00					2,53	1,93		FB 50	
		FB 58	11400							1,00	1,00										3,00	3,00		FB 58	
		FB 58	54200					0,98	3,00	2,50					1,00			1,00			8,48	7,48	A 15 kw, 0,5 x A14 kw	FB 58	
		FB 58	54400						1,00												1,00	1,00		FB 58	
		FB 61	11600										0,75		1,70				1,00	1,60		5,05	5,05	0,65x8 ku A7,0,9x A8 ku EG 6	FB 61
		FB 61	60200																		0,00	0,00		FB 61	
FB 61	70000											0,40							0,40	0,40	0,4 x A12 ku A11	FB 61			
Summe PB 020:				0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	9,15	3,61	1,01	8,76	11,47	27,08	35,50	5,00	52,50	132,60	123,00	0,00	411,66	402,40			
030	Schulträgeraufgaben	FB 40	20000						1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00		1,00	2,00			15,00	15,00	2 x A8 ku A7 (1 x kw)	FB 40		
		FB 40	20100																		0,00	0,00		FB 40	
		FB 40	21000																		0,00	0,00		FB 40	
		FB 40	21500																		0,00	0,00		FB 40	
		FB 40	22000																		0,00	0,00		FB 40	
		FB 40	23000																		0,00	0,00		FB 40	
		FB 40	27000																		0,00	0,00		FB 40	
		FB 40	28000																		0,00	0,00		FB 40	
		FB 40	29500											1,00							1,00	1,00		FB 40	
		FB 45																	0,50			0,50	0,00		FB 45
		Summe PB 030:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	16,50	16,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB		
				Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2008	2007				
				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	
040	Kultur und Wissenschaft	FB 43	35200										1,00	1,00	2,00					1,00		5,00	5,00		FB 43
Summe PB 040:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	5,00			
050	Soziale Leistungen	ARGE FB 30 FB 50 FB 50 FB 51 FB 51 FB 55	40500 02300 40000 43600 20500 40700 40900						1,00			1,00	9,00	39,00	5,00	6,00				1,00		62,00	65,00	1 x A12 ku A11	ARGE
								0,10				1,00	1,00	1,50						2,60	2,60) 0,8xA14kuA13hD,2xA13hDkw,1x	FB 30		
									0,80	0,80	3,00	8,00	12,62	21,00	9,00	1,50	0,50	1,00		58,22	65,72) A11kw,3xA10kw,4xA10kuA9gD	FB 50		
																			0,50	0,50	0,50	0,50	0,5 x A10 kw	FB 50	
																				1,00	1,00		FB 51		
									0,10			0,20	3,40	2,00				3,50		9,20	9,20	2 x A11 ku A10	FB 51		
												1,00	0,50	6,00						7,50	8,00		FB 55		
Summe PB 050:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,80	1,80	3,00	1,00	19,20	55,52	37,00	15,00	1,50	4,00	2,00	0,00	141,02	152,02			
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 FB 51 FB 51 FB 51 FB 51								1,00	1,00		1,00	0,50	1,50				0,50		0,50	6,00	0,00		FB 45
									0,90				5,80	5,60	23,50				2,50	3,50		41,80	38,30) 1 x A12 ku A10, 2 x A11 ku A10,	FB 51
																						2,00	2,00	1,5 x A 10 kw, 2 x A 8 ku A 7	FB 51
																						0,00	0,00		FB 51
																						0,00	0,00		FB 51
Summe PB 060:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	6,80	6,10	27,00	0,00	0,00	3,00	3,50	0,50	49,80	40,30			
070	Gesundheitsdienste	FB 53 FB 53	50000 54000							3,00	1,00	1,00						1,50	0,50		8,00	6,50	0,5 x A8 ku A7	FB 53	
																					0,00	0,00		FB 53	
Summe PB 070:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,00	8,00	6,50			
080	Sportförderung	FB 52 FB 52 FB 52	55000 56000 57000								1,00		1,00	3,00	1,00				0,50		6,50	6,50	A13hD ku A13gD	FB 52	
																					0,00	0,00		FB 52	
																					0,00	0,00		FB 52	
Summe PB 080:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	6,50	6,50			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB	
				Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2008	2007			
				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
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03	60000																	1,25	1,25		B 03	
		FB 61	36500																		0,08	0,08		FB 61
		FB 61	61000				0,40			1,00	1,00										8,20	7,20	1 x A12 ku, 1 x A12 kw	FB 61
		FB 62	61200							2,00			2,00	4,00	1,50				0,50	10,00	10,00		FB 62	
		Summe PB 090:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	3,00	1,00	2,00	7,28	4,60	0,60	0,00	0,00	0,15	0,50	0,00	19,53	18,53
100	Bauen und Wohnen	B 03	60000																	9,10	9,10	A15 ku A14, A13hD kw	B 03	
		FB 50	40000							0,03	0,20										0,23	0,31	0,2 x A14 ku A13hD	FB 50
		FB 50	43500																		0,00	0,00		FB 50
		FB 50	43600																		0,00	0,00		FB 50
		FB 50	43700												1,00						1,00	1,00		FB 50
		FB 61	36500							1,00											1,92	1,92		FB 61
		FB 61	61000				0,20						0,92			0,20					0,60	0,60		FB 61
		FB 63	61300				1,00			1,00	2,00		4,00	6,00	3,00				2,00	19,00	20,00) A16 ku A15, 2 x A12 ku A11, 1 x A7 ku A6	FB 63	
		FB 64	40600								1,00				2,00			8,00			11,00	14,00		FB 64
		FB 64	62000							1,00			2,00	1,00	1,00		2,00	3,00	1,00		11,00	11,00	1 x A12 ku A11	FB 64
Summe PB 100:				0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,03	2,20	4,00	0,00	9,12	8,90	8,55	0,00	2,00	12,85	3,00	0,00	53,85	57,93		
110	Ver- und Entsorgung	FB 61	60200																	0,00	0,00		FB 61	
		FB 61	70000									1,00	1,20								2,20	2,20	0,2 x A12 ku A11	FB 61
Summe PB 110:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	B 03	60000																	0,60	0,60		B 03	
		FB 61	11600										0,25			1,30			1,00	3,95	3,95	0,35x A8 ku A7, 0,1x A8 ku EG 6	FB 61	
		FB 61	60200							1,00			1,00	1,00	1,00					4,00	4,00	A15 ku A14, A11 kw	FB 61	
		FB 61	61000				0,40						0,40	1,00	0,40					2,20	2,20		FB 61	
		FB 61	70000										0,40								0,40	0,40	0,4 x A12 ku A11	FB 61
Summe PB 120:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,00	1,25	1,95	3,30	0,85	0,00	1,00	1,40	0,00	0,00	11,15	11,15		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Beamte										Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB
				Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2008	2007		
				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					
130	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	12000								0,10			0,69	1,94	0,50	1,00		0,71	1,00	5,94	5,94		FB 36	
		FB 36	36010											1,00	2,00						3,00	3,00		FB 36	
		FB 36	58000											1,00							1,00	1,00		FB 36	
		FB 36	85500											2,00							2,00	2,00		FB 36	
Summe PB 130:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	4,69	3,94	0,50	1,00	0,00	0,71	1,00	0,00	11,94	11,94			
140	Umweltschutz	FB 36	12000								0,90		2,31	1,56					0,29		5,06	3,06	0,5 x A11 ku	FB 36	
		FB 36	72600								1,00										1,00	1,00		FB 36	
		FB 58	11400																		0,00	0,00		FB 58	
		FB 58	54200					0,02		0,50											0,52	0,52	0,5 x A14 kw	FB 58	
		S 69	12000																		0,00	0,00		S 69	
Summe PB 140:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,50	1,90	0,00	2,31	1,56	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	6,58	4,58			
150	Wirtschaft und Tourismus	FB 02	79100						1,00	2,00		1,00	1,00	5,00	2,00						12,00	12,00		FB 02	
		B 04	00000																		0,00	1,00	s. RV "T.B."	B 04	
		FB 20	03000											0,10							0,10	0,10	0,1 x A11 kw	FB 20	
Summe PB 150:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	5,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	13,10			
INSGESAMT:				1,00	2,00	3,00	1,00	7,00	17,00	28,00	34,00	32,50	104,50	165,50	161,50	27,00	71,50	201,00	153,00	30,00	1.039,50	1.019,50			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte					Teilzeitbesch. (Arb.)	Zusammen		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB			
				Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD						zusammen				Bea./T.Besch.	2008	2007
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	KR 7a		TV-Forst	2008					
010	Innere Verwaltung	Dez.	00000		1,00	1,00			1,00		1,00	5,00								9,00	9,00		23,50	19,50	EG 14 kw; außerdem: 1 CO-Dezernent (außer- tarifliche Funktion - s. auch PB 020 + 150)	Dez.		
		FB 01	00000		0,85		1,00		1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	4,50	1,00				13,35	12,35		16,25	16,25	EG 10 kw, 0,5 x EG 5 kw	FB 01		
		FB 01	02500				1,00					1,00								2,00	2,00		2,50	2,50		FB 01		
		S 05	00000									1,00								1,00	1,00		5,00	5,00		S 05		
		FB 02	03300				1,00	1,00													2,00	2,00		4,00	4,00	Inhaber d. Stelle EG 15Ü zugl. CO-Dezernent (Dez.I) - s. auch PB 020 + 150; 0,4 x EG 9 ku EG 6	FB 02	
		FB 02	79100	0,40								0,40		0,40						1,20	0,80		1,20	0,80			FB 02	
		B 03	60000													2,00	2,03		0,10		4,13	4,13		7,13	7,13		B 03	
		B 04	00000				1,00						1,00								2,00	0,00		5,00	0,00	EG 14 ku EG 13, Verl. aus PB 150	B 04	
		FB 11	02200					0,50			3,00	5,50	5,00		1,00	18,00					33,00	29,00		163,50	152,50	Pers.Res.(71,5 Stellen): 2xA13gDkuA10; 2,5xA11 ku A10; 22xA10; 1xA9mDkuA6;9,5xA8kuA6; 5xA7kuA6;29,5xA6	FB 11	
		FB 11	06400					2,00		1,00										3,00	3,00		8,00	8,00			FB 11	
		B 13	02400			1,00		2,00		3,00			1,50		1,00						8,50	8,50		9,50	9,50	0,5 x EG 8 ku EG 6	B 13	
		FB 14	01000										1,00								1,00	2,00		14,50	15,50		FB 14	
		B 17	08100			1,00		1,00	2,00	1,00											6,50	5,50		6,50	6,50	EG 15 kw, 2 x EG 12 kw, 1,5 x EG 5 kw	B 17	
		FB 20	03000			1,00			1,00	1,00	2,90	1,00		1,00							7,90	7,90		25,80	24,80	1 x kw, EG 11 kw	FB 20	
		FB 22	03200							1,00	4,00	4,50		27,00	5,00						41,50	40,50		84,50	84,50		FB 22	
		FB 23	03500		0,97			0,95		2,00	1,64	1,99			2,44	1,97		0,49			12,45	12,01		24,40	23,62	1,99 x EG 9 ku EG 8, Verl. aus PB 020	FB 23	
		FB 23	73200													0,80					0,80	0,60		0,80	0,60	Verl. aus PB 020	FB 23	
		FB 30	02300				1,00	2,00						2,00	2,00						7,00	8,00		11,90	11,90	1 x kw, 1 x EG 6 ku EG 5, 1 x EG 5 kw	FB 30	
		FB 36	12000						0,50												0,50	0,00		0,50	0,00	Verl. aus PB 020	FB 36	
		FB 50	11000												0,50						0,50	0,50		0,50	0,50		FB 50	
		FB 50	40000			0,02				0,02				0,02	0,02						0,08	0,06		0,10	0,10		FB 50	
		B O	02700																		0,00	0,00		1,00	1,00		B O	
		B 1	02700						1,00	1,00	2,00		2,00								6,00	6,00	4,00	9,50	9,50		B 1	
		B 2	02700				1,00				0,50		0,50	1,00							3,00	3,00		8,00	8,00	EG 14 ku EG 13	B 2	
		B 3	02700										1,00								1,00	1,00	1,00	5,00	5,00		B 3	
		B 4	02700									1,50		1,00							2,50	2,50	2,00	6,00	6,00	1 x EG 8 ku EG 5	B 4	
		B 5	02700											0,50	0,50						1,00	1,00	2,00	5,00	6,00		B 5	
B 6	02700										1,00		1,50						2,50	2,50	1,00	5,50	5,50		B 6			
	02700		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	6,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	10,00	40,00	41,00		B 0 - 6			
GPR	08000		1,00				1,00			2,00									4,00	4,00		6,00	6,00		GPR			
Summe PB 010:				2,37	4,87	5,00	9,45	4,00	10,50	9,66	18,79	29,00	0,00	43,36	38,82	1,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41	168,85	10,00	461,08	440,20		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte					Teilzeitbesch. (Arb.)	Zusammen		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB		
				Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD						zusammen				Bea./T.Besch.	
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	KR 7a		TV-Forst	2008			2007	2008
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03	60000				0,35		0,50	0,20	0,10									1,20	1,20		2,45	2,45	0,35 x EG 13 ku EG 12, 0,1 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 61	36500						1,16												1,16	1,16		1,24	1,24	1 x EG 11 kw	FB 61
		FB 61	61000	0,85	1,00	6,50	4,50	4,00	2,72			1,00		2,15	0,40						23,12	20,12		31,32	27,32	1x EG 13 kw, 2x EG 10 kw, 1x EG 6 ku EG 5	FB 61
		FB 62	61200					15,00	5,00	4,00			8,50		7,00	6,00				3,00	48,50	50,50		58,50	60,50	1x EG 10 kw, 0,5x EG 8 kw, 1x EG 6 kw, 0,5 x EG 5 kw	FB 62
Summe PB 090:				0,00	0,85	1,00	6,85	19,50	10,66	6,92	0,10	9,50	0,00	9,15	6,45	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	73,98	72,98	0,00	93,51	91,51		
100	Bauen und Wohnen	B 03	60000				0,65		0,50	1,80	1,90	1,00		1,00	0,42					8,17	8,17		17,27	17,27	0,65 x EG 13 ku EG 12, 0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 50	40000	0,03					0,03					0,08	1,29					1,43	1,34		1,66	1,65	0,05 x EG 6 ku EG 5	FB 50	
		FB 50	43500									3,00	2,00							13,00	14,00		13,00	14,00	Verl. in PB 050	FB 50	
		FB 50	43600									3,00								4,00	4,00		4,00	4,00	EG 3 kw	FB 50	
		FB 50	43700						1,00			7,50			2,00					23,50	23,50		24,50	24,50		FB 50	
		FB 61	36500						2,84			1,00								3,84	3,84		5,76	5,76		FB 61	
		FB 61	61000	0,05						0,10				0,20	0,20					0,55	0,55		1,15	1,15		FB 61	
		FB 63	61300					1,00	7,00	3,00	6,00				1,00	1,00				3,00	22,00	23,00		41,00	43,00		FB 63
		FB 64	40600								3,00	6,50				1,00				10,50	8,50		21,50	22,50	EG 5 (ku EG 2) kw	FB 64	
FB 64	62000				1,00		1,00	2,00	2,00	1,00			4,00	1,00				12,00	13,00		23,00	24,00		FB 64			
Summe PB 100:				0,00	0,08	0,00	1,65	1,00	12,34	6,93	27,40	10,50	0,00	6,28	6,91	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	98,99	99,90	0,00	152,84	157,83		
110	Ver- und Entsorgung	FB 61	60200						0,20											0,50	0,50		0,50	0,50		FB 61	
		FB 61	70000											0,20	0,10					0,00	0,00		2,20	2,20		FB 61	
Summe PB 110:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	2,70	2,70			
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	B 03	60000											0,25						0,25	0,25		0,85	0,85		B 03	
		FB 61	11600																	0,00	0,00		3,95	3,95		FB 61	
		FB 61	60200				1,00	3,00	2,40	1,00			2,00		0,40	0,20				10,00	10,00		14,00	14,00		FB 61	
		FB 61	61000	0,10	1,00	1,00	3,50	2,50	1,18	1,00		0,50		2,15	0,40					13,33	10,33		15,53	12,53		FB 61	
		FB 61	70000																	0,00	0,30		0,40	0,70		FB 61	
Summe PB 120:				0,00	0,10	1,00	2,00	6,50	4,90	2,18	1,00	2,75	0,00	2,55	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	20,88	0,00	34,73	32,03			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	UA (alt)	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte						Teilzeitbesch. (Arb.)	Zusammen		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB		
				Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD				zusammen			Bea./T.Besch.					
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	KR 7a	TV-Forst		2008	2007			2008	2007
130	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	12000	0,80		1,00	0,50	3,00	7,36	0,05	3,00				1,89	1,71			0,55				19,86	19,96	25,80	25,90		FB 36
		FB 36	36010						4,00						1,50	1,00							6,50	6,50	9,50	9,50		FB 36
		FB 36	58000		1,00	1,00	1,00	1,00															4,00	5,00	5,00	6,00	EG 14 kw, EG 12 kw	FB 36
		FB 36	85500			1,00						1,00	0,50		1,00	1,00								10,50	10,50	12,50	12,50	
Summe PB 130:				0,80	0,00	2,00	2,50	4,00	12,36	0,05	4,00	2,00	0,00	3,89	2,71	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	6,00	40,86	41,96	0,00	52,80	53,90		
140	Umweltschutz	FB 36	12000	0,20			0,50	3,00	1,64	0,95	1,00				1,11	0,29			0,45				9,14	10,04	14,20	13,10		FB 36
		FB 36	72600				3,00	5,00															8,00	8,00	9,00	9,00		FB 36
		FB 58	11400												0,10								0,10	0,10	0,10	0,10		FB 58
		FB 58	54200									1,00			0,02	1,02							2,04	2,04	2,56	2,56		FB 58
		S 69	12000				1,00																1,00	2,00	1,00	2,00		S 69
Summe PB 140:				0,20	0,00	0,00	0,50	7,00	6,64	0,95	1,00	1,00	0,00	1,23	1,31	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	22,18	0,00	26,86	26,76		
150	Wirtschaft und Tourismus	FB 02	79100	0,55		1,00	1,00	1,00			0,55	2,00		0,55	0,50								7,15	6,60	19,15	18,60) EG 12 ku EG 11, 0,55 x EG 9 ku EG 6, 1 x EG 8 ku EG 5;) Inhaber d.Stelle EG 15Ü zugl. CO-Dezernent (Dez.I)	FB 02
		B 04	00000																				0,00	2,00	0,00	3,00) - s. auch PB 010 + 020) Verl. in PB 010	B 04
		FB 20	03000								0,10												0,10	0,10	0,20	0,20		FB 20
Summe PB 150:				0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,65	2,00	0,00	0,55	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	8,70	0,00	19,35	21,80		
INSGESAMT:				5,00	13,00	16,00	30,00	46,00	83,00	65,50	233,00	156,00	0,00	407,00	210,50	31,00	263,00	0,00	14,00	2,00	6,00	1.581,00	1.545,50	46,00	2.620,50	2.565,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	UA (alt)	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	Dienststelle			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2008	2007					
			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	010	06300					2,00		2,00				10,50	16,00	3,50	4,00		1,00	1,00			40,00	41,00	1 x A 16 ku A 13 g.D., 1 x A 14 ku A 13 g.D., 1 x A 14 ku A 12, 2 x A 13 g.D. ku A 12, 3,5 x A 13 g.D. ku A 11, 3 x A 12 ku A 11, 1 x A 10 (ku A 9 g.D.) kw regio iT	

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	UA (alt)	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2008	2007					
			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	010	77000					1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	2,00	4,00	2,00		1,00	3,00	1,00		18,00	18,00	A 14 ku A 13 h.D., 1 x A 11 kw, A 9 m.D. ku A 8, 1 x A 7 ku A 6 Die Planstellen der Angestellten und der Arbeiter werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	UA (alt)	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2008	2007					
			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	010	06000					1,00	1,00					1,00	3,00	8,00	6,00			1,50	2,00		23,50	23,50	A 13 g.D. kw, 1 x A 12 kw, 2,5 x A 11 ku A 10 (1 x kw) Die Planstellen der Angestellten und der Arbeiter werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	UA (alt)	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2008	2007					
			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	040	35000					1,00		2,00	1,00			1,00	4,00	1,00							10,00	10,00	1 x A 14 ku A 13 hD, 3 x A 11 ku A 10, 1 x A 11 ku; Die Planstellen der Angestellten und der Arbeiter werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	UA (alt)	Beamte										Beamte								Zusammen		Randvermerke	E		
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2008	2007				
			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	040	33110																				5,50	3,50	Die Planstellen der Angestellten und der Arbeiter werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	UA (alt)	Beamte										Beamte								Zusammen		Randvermerke	E			
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2008	2007					
			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	040	34300																					10,00	10,00	1 x A 15 ku A 14 kw, 1 x A 10 ku H Die Planstellen der Angestellten und der Arbeiter werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	UA (alt)	Beamte										Beamte								Zusammen		Randvermerke	E			
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2008	2007					
			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	150	84100																					3,00	3,00	A 16 ku A 15 Die Planstellen der Angestellten und der Arbeiter werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
Rat/Rätin z.A.	A 13 hD	*	0,00	0,00	* Die Beamten z.A. werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in z.A.	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in z.A.	A 9 gD	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in z.A.	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in z.A.	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	beschäftigt am 01.10.2007	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	26,00	23,00		
Bauoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00		
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	21,00	12,00		
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	13,00	11,00		
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsvergütung	18,00	7,00	18,00	FB 51
Volontär/in	Ausbildungsvergütung	3,00	0,00		
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	40,00	40,00	11,00 3,00 10,00 6,00 6,00 2,00 2,00	FB 11 FB 43 FB 51 FB 52 FB 58 FB 61 FB 62
INSGESAMT:		123,00	95,00		

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2008 €	Haushalts- jahr 2007 €	Haushalts- jahr 2006 €		
1	2	3	4	5	6	7
1.	CDU-Fraktion	34.500	34.500	34.500	34.482,24	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat.</p> <p>b) Referentenkosten - werden derzeit nicht gewährt -</p>
	im Rat der Stadt	---	---	---	---	
		---	---	---	---	
		3.500	3.500	3.500	3.374,58	
	Summe	38.000	38.000	38.000	37.856,82	
2.	SPD-Fraktion	30.600	30.600	30.600	30.524,76	
	im Rat der Stadt	---	---	---	---	
		---	---	---	---	
		3.000	3.000	3.000	1.920,2	
	Summe	33.600	33.600	33.600	32.444,96	

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Erläuterungen	
		Haushalts- jahr 2008 €	Haushalts- jahr 2007 €	Haushalts- jahr 2006 €			
1	2	3	4	5	6	7	
3.	Fraktion Bündnis 90/	a)	18.300	18.300	18.300	18.284,16	c) Rechts- und Beratungskosten - werden derzeit nicht gewährt - d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
	Die Grünen im	b)	---	---	---	---	
	Rat der Stadt	c)	---	---	---	---	
		d)	1.600	1.600	1.600	1.440,6	
	Summe		19.900	19.900	19.900	19.724,76	
4.	F.D.P.-Fraktion	a)	8.200	8.200	8.200	8.129,64	
	im Rat der Stadt	b)	---	---	---	---	
		c)	---	---	---	---	
		d)	500	500	500	460,17	
	Summe		8.700	8.700	8.700	8.589,81	
5.	DIE LINKE.	a)	8.200				
	Ratsfraktion	b)	---				
		c)	---				
		d)	500				
	Summe		8.700				
	Gesamtsumme Nrn. 1 - 5:		108.900	100.200	100.200	98.616,35	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2008 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2007 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2006 €	
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)	68.400	-----	64.500	-----	64.936,97	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	143.600	-----	144.000	-----	136.870,53	
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 2008 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2007 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2006 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	67.200 107.800	----- -----	73.900 105.800	----- -----	64.035,86 102.550,64	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)
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 2008 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2007 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2006 €	
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)	47.700	-----	47.800	-----	46.014,30	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	82.300	-----	84.700	-----	78.118,03	
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 2008 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2007 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2006 €	
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)	22.700	-----	30.400	-----	21.776,68	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	68.300	-----	65.000	-----	65,184,82	
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: DIE LINKE.,Ratsfraktion

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2008 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2007 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2006 €	
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)	22.700	22.700		-----		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	68.300	68.300		-----		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen	3.638	3.638		-----		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	579	579		-----		
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)	1.463	1.463		-----		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	513	513		-----		
6. Sonstiges						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2008	2009	2010	2011	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	
2005	75,0				
2006	173,4				
2007	12,4	3.135,0	1.972,0		
2008		13.625,0	803,0		
Summe	260,8	16.760,0	2.775,0	0,0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	34.000,0	31.500,0	31.300,0	29.800,0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2006 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2008 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	1	0	0
2.4.2 vom Land	38.017	37.060	35.878
2.4.3 von Gemeinden (GV)	79	70	62
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	141.806	149.851	143.976
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	246.628	222.759	246.163
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	186.400		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54		57
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstigen Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	612.985	409.740	426.136

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			288.221.000	297.535.000	305.145.000	313.665.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.364.900	116.271.900	117.825.700	119.868.000
3	+ Sonstige Transfererträge			21.364.600	21.511.100	21.116.000	21.341.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			129.916.000	122.530.800	120.631.100	120.645.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.587.700	34.854.200	35.172.400	35.528.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.207.400	49.503.100	49.162.800	49.502.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			26.640.600	20.598.100	21.121.400	22.122.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			681.302.200	662.804.200	670.174.400	682.672.400
11	- Personalaufwendungen			146.083.400	149.588.000	150.166.500	152.074.200
12	- Versorgungsaufwendungen			17.305.000	17.564.500	17.827.800	18.095.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.997.700	54.641.000	53.739.900	53.364.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.244.600	14.994.600	14.994.600	14.994.600
15	- Transferaufwendungen			426.957.100	426.949.600	428.273.400	428.548.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.645.300	16.291.800	16.208.000	15.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			686.233.100	680.029.500	681.210.200	683.070.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			-4.930.900	-17.225.300	-11.035.800	-398.400
19	+ Finanzerträge			11.742.000	12.677.800	15.410.300	14.089.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			28.449.600	29.632.700	30.839.800	32.170.900
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-16.707.600	-16.954.900	-15.429.500	-18.081.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			-21.638.500	-34.180.200	-26.465.300	-18.479.400
23	+ Ausserordentliche Erträge			23.100	23.100	23.100	23.100
24	- Ausserordentliche Aufwendungen			40.500	40.500	40.500	40.500
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-21.655.900	-34.197.600	-26.482.700	-18.496.800
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbez.			15.261.100	15.405.800	15.457.300	15.494.900
-	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistbez.			15.261.100	15.405.800	15.457.300	15.494.900

Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			288.221.000	297.535.000	305.145.000	313.665.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			128.864.900	114.771.900	116.325.700	118.368.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			22.542.200	22.720.400	22.658.100	22.618.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			129.916.000	122.530.800	120.631.100	120.645.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.587.700	34.854.200	35.172.400	35.528.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50.207.500	49.503.200	49.162.900	49.502.100
7	+ Sonstige Einzahlungen			12.192.400	7.093.500	7.421.500	8.223.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			11.742.000	12.677.800	15.410.300	14.089.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			678.273.700	661.686.800	671.927.000	682.640.600
10	- Personalauszahlungen			121.798.900	125.303.500	125.882.000	127.789.700
11	- Versorgungsauszahlungen			17.305.000	17.564.500	17.827.800	18.095.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			53.491.100	52.076.200	51.153.400	51.204.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			28.449.600	29.632.700	30.839.800	31.495.900
14	- Transferauszahlungen			425.383.100	426.617.000	427.867.200	428.548.900
15	- Sonstige Auszahlungen			16.698.600	15.852.300	15.769.500	15.616.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			663.126.300	667.046.200	669.339.700	672.750.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			15.147.400	-5.359.400	2.587.300	9.890.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.310.700	27.015.300	27.254.300	24.077.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			9.532.000	16.464.000	7.032.000	7.032.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.005.300	2.780.500	1.330.500	1.330.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			31.000	31.000	31.000	31.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.879.000	46.290.800	35.647.800	32.471.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.616.500	9.814.000	6.211.000	6.211.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.963.400	44.356.000 (10447000)	33.154.000 (550000)	24.868.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			4.242.900	3.470.100	4.723.800 (253000)	7.215.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			6.187.800	427.000	427.000	427.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			390.000	380.000	380.000	380.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.400.600	58.447.100 (10447000)	44.895.800 (803000)	39.101.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-9.521.600	-12.156.300 (10447000)	-9.248.000 (803000)	-6.630.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			5.625.800	-17.515.700 (10447000)	-6.660.700 (803000)	3.259.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			110.152.100	69.152.900	68.455.700	67.427.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			116.654.000	68.270.300 (3178000)	67.297.000	65.948.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-6.501.900	882.600 (3178000)	1.158.700	1.479.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit (= Zeilen 32 und 35)			-876.100	-16.633.100	-5.502.000	4.739.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmittel						
38	= Liquide Mittel			-876.100	-16.633.100 (13625000)	-5.502.000 (803000)	4.739.100
-							

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
010	010.010		Innere Verwaltung	
			Politische Gremien	
		010.010.010	Rat und Ausschüsse	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.010.020	Bezirksvertretungen	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.010.030	Fraktionen	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.010.040	Migrationsrat	Hauptausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	010.020		Verwaltungsführung	
		010.020.010	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und sonstige Steuerungsunterstützung	Hauptausschuss Dezernat 1 Co-Dezernat
		010.020.020	Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.020.030	Repräsentationen	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.020.040	Dezernate	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
	010.030		Gleichstellung von Mann und Frau	
		010.030.010	Gleichstellung in der Verwaltung	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.030.020	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 1 Oberbürgermeister
	010.040		Beschäftigtenvertretung	
		010.040.010	Sicherstellung der Personalvertretung	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
	010.050		Örtliche Rechnungsprüfung	
		010.050.010	Prüfung und Beratung	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.050.020	Beratung, Gutachten, Stellungnahmen bis 2007	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
	010.060		Zentrale Dienste	
		010.060.010	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		010.060.020	HOAI-Musterverträge (läuft 2007 aus)	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		010.060.030	Servicecenter Call-Center	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.060.040	Zentrale Beschaffungen und Inventarbewirtschaftung	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.060.070	Sonstige zentrale Dienste	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.060.080	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	010.070		Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	
		010.070.010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister
	010.080		Personalmanagement	
		010.080.010	Personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten und zentrale Regelungen	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.080.020	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.080.030	Personalbetreuung	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
		010.080.040	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		010.080.050	Gefahrgutbeauftragter	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 3 Planung und Umwelt
		010.080.060	Allgemeine Personalwirtschaft	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.080.070	Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
	010.090		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		010.090.010	Finanzsteuerung und -controlling	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		010.090.030	Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnende Einrichtungen	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		010.090.040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		010.090.050	Geschäftsbuchführung	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		010.090.060	Zahlungsabwicklung	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		010.090.070	Vollstreckung	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		010.090.080	Steuern u. sonstige Abgaben	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		010.090.090	NKF, KLR u. Anlagenbuchhaltung	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	010.100		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
		010.100.010	IT-Management	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.100.020	Organisationsangelegenheiten	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Co-Dezernat
		010.100.030	regio it aachen -Beamtenbezüge	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 2 Finanzen und Recht
	010.110		Recht	
		010.110.010	Rechtsangelegenheiten	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 2 Finanzen und Recht
	010.130		Immobilienmanagement	
		010.130.010	An- und Verkäufe	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.130.020	Rechte an städt.Liegenschaften Erbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.130.030	Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.130.040	Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Oberbürgermeister
		010.130.050	Aachener Handlungskonzept "Wohnen"	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Oberbürgermeister
	010.140		Gebäudemanagement	
		010.140.010	Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	010.180		Stadtmarketing	
		010.180.010	Marketing	Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch. Dezernat 1 Co-Dezernat
	010.190		Bezirksämter	
		010.190.010	Bezirksamt 1 Brand	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
		010.190.020	Bezirksamt 2 Eilendorf	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		010.190.030	Bezirksamt 3 Haaren	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		010.190.040	Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		010.190.050	Bezirksamt 5 Laurensberg	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		010.190.060	Bezirksamt 6 Richterich	Personal- u.Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	010.200		Beteiligungscontrolling	
		010.200.010	Beteiligungscontrolling	Finanzausschuss Dezernat 1 Co-Dezernat

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
020	020.010		Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		020.010.010	Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 2 Finanzen und Recht
	020.020		Gewerbewesen	
		020.020.010	Gewerbeangelegenheiten	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 2 Finanzen und Recht
		020.020.060	Marktwesen	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 1 Oberbürgermeister
	020.030		Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
		020.030.010	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		020.030.020	Untersuchung von amtlichen Proben	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	020.040		Veterinäraufsicht	
		020.040.010	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tierstammender Lebensmittel	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		020.040.020	Tierschutz	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		020.040.030	Tierseuchenbekämpfung	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	020.070		Verkehrsangelegenheiten	
		020.070.010	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		020.070.020	Verkehrsüberwachung	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 2 Finanzen und Recht
		020.070.030	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
	020.100		Einwohnermeldeangelegenheiten	
		020.100.010	Meldewesen	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 2 Finanzen und Recht
	020.110		Personenstandswesen	
		020.110.010	Personenstandsangelegenheiten	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 2 Finanzen und Recht
	020.120		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
		020.120.010	Aufenthaltsregelungen und Staatsangehörigkeitsangel.	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
	020.130		Statistik	
		020.130.010	Statistische Erhebungen und Auswertungen	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 1 Co-Dezernat
	020.140		Wahlen	
		020.140.010	Wahlen	Personal- u. Verwaltungsaussch. Dezernat 1 Oberbürgermeister
	020.150		Gefahrenabwehr	
		020.150.010	Brandschutz	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.150.020	Technische Hilfeleistung	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.150.030	Katastrophenschutz	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
030	020.160	020.150.040	Bevölkerungsschutz	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.150.050	Brandsicherheitswachdienste	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
			Gefahrenvorbeugung	
		020.160.010	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.160.020	Brandsicherheitsschauen	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.160.030	Brandschutzerziehung und -aufklärung	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.160.040	Kampfmittelangelegenheiten	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		020.170	Rettungsdienst	
		020.170.010	Notfallrettung	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.170.020	Krankentransport	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.180	Genehmigungen/Service f.Dritte	
		020.180.010	Genehmigungen	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.180.020	Aus- und Fortbildung für Dritte	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
		020.180.030	Dienstleistungen für Dritte	Umweltausschuss Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
				Schulträgeraufgaben
	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
	030.010.010	Grundschulen	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.010.020	Hauptschulen	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.010.030	Realschulen	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.010.040	Gymnasien	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.010.050	Gesamtschulen	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.010.060	Förderschulen	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.010.070	Berufskollegs	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
	030.020.010	Schülerbeförderung	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.030	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		
	030.030.010	Medienzentrum	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.030.020	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	030.040	Schulaufsicht		
	030.040.010	Schulamt für die Stadt Aachen	Schulausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
040	040.010		Kultur Kulturbetrieb	
		040.010.010	Kulturbetrieb (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	040.040		Volkshochschule	
		040.040.010	VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	040.060		Bibliothek	
		040.060.010	Öffentliche Bibliothek	Kulturausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur
	040.090		Theater und Musik	
		040.090.010	Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	050	050.010		Soziale Hilfen Leistungen des Sozialgesetzbuches
050.010.010			Leistungen nach SGB XII und PflG NW (inkl. HeimG und LAG)	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		050.010.020	Leistungen nach SGB II	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
050.020			Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
		050.020.010	Besondere soziale Leistungen (KOF, USG pp.)	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		050.020.020	Leistungen nach dem AsylBLG, FlüAG, LaufnG	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
		050.020.030	Unterhaltsvorschuss	Kinder- und Jugendausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur
		050.020.040	Ausbildungsförderung	Kinder- und Jugendausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur
050.030			Lastenausgleich	
		050.030.010	Lastenausgleich	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
050.040			Sozialversicherungsangelegenh.	
		050.040.010	Sozialversicherungsangelegenh.	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
050.050			Sonstige Soziale Hilfen	
		050.050.010	Integration v. Migranten/innen	Sozial- u.Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
060		060.010		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	060.010.010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Kinder- und Jugendausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur
	060.020		Kinder- und Jugendarbeit	
		060.020.010	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur
	060.030		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
060.030.010		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	Kinder- und Jugendausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat	
070	070.010		Gesundheitsdienste		
			Öffentlicher Gesundheitsdienst		
		070.010.010	Gesundheitsförderung, Prävention u. Gesundheitshilfen	Sozial- u. Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales	
		070.010.020	Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung	Sozial- u. Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales	
		070.010.030	Kommunales Gesundheitsmanagement	Sozial- u. Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales	
	070.020		Krankenhäuser		
		070.020.010	Krankenhäuser	Sozial- u. Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales	
	080	080.010		Sportförderung	
				Gedekte und ungedeckte Sportstätten	
			080.010.010	Turn- und Sporthallen	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur
		080.010.020	Sportplätze und Stadien	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
080.020			Allgemeine Förderung des Sports		
		080.020.010	Schulsport	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
		080.020.020	Vereinssport	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
		080.020.030	Vereinsungebundener Sport	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
080.030			Schwimmsportstätten		
		080.030.010	Freibad	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur	
	080.030.020	Hallenbäder	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur		
	080.030.030	Lehrschwimmbecken	Sportausschuss Dezernat 4 Bildung und Kultur		

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat	
090	090.010		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
			Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung		
		090.010.010	Räumliche Planung und Entwicklung	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt	
		090.010.020	Vollzug des Planungsrechts	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt	
		090.010.030	Städtebauliche Verträge	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt	
	090.020		Liegenschaftskataster		
		090.020.010	Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
	090.030		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		
		090.030.010	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
	090.040		Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen		
		090.040.010	Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
	090.050		Grundstückswertermittlung		
		090.050.010	Grundstückswertermittlung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
	100			Bauen und Wohnen	
		100.010		Maßnahmen der Bauaufsicht	
		100.010.010		Bauaufsicht	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
			100.010.020	Stellplatzablöse	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		100.020		Bauverwaltung	
			100.020.010	Bauverwaltung	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		100.030		Denkmalpflege	
100.030.010			Denkmalpflege (städt. Objekte)	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt	
100.040			Wohnungswesen		
		100.040.010	Wohnraumerhaltung frei finanzierter Wohnungsbestand	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
		100.040.020	Wohnraumförderung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
		100.040.030	Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
		100.040.040	Wohngeld	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
100.040.050			Wohnungsmarktbeobachtung	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus. Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen	
		100.080		Hilfen bei Wohnproblemen	
	100.080.030	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose, Asylb., Spätaus.)	Sozial- u. Gesundheitsausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales		
100.090		Sonderordnungsbehördliche Aufgaben			
	100.090.010	Denkmalschutz	Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt		

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
110	110.010		Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
		110.010.010	Koordinierung Abwasser	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
	110.020		Abfallwirtschaft	
		110.020.010	Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	110.030		Wasserversorgung	
	110.030.010	Wasserversorgung	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt	
120			Verkehrsflächen und -anlagen	
	120.010		Öffentliche Verkehrsflächen	
		120.010.010	Sondernutzung	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		120.010.020	Neubau und Unterhaltung von Straßen	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		120.010.040	Einräumung von Rechten an Straßen	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
	120.020		Verkehrliche Planung und Entwicklung	
		120.020.010	Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		120.020.020	Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Verkehrsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
	120.030		Straßenreinigung und Winterdienst	
		120.030.010	Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
130			Natur- und Landschaftspflege	
	130.010		Natur- und Landschaftspflege	
		130.010.010	Öffentliches Grün	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		130.010.020	Gewässerschutz	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		130.010.030	Natur und Landschaft	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
		130.010.040	Wald- und Forstwirtschaft	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt
	130.020		Tierpark	
		130.020.010	Tierpark (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	130.030		Friedhöfe	
		130.030.010	Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	130.030.020	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht	

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat		
140	140.010		Umweltschutz			
			Umweltschutz			
		140.010.010	Umweltschutz	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt		
		140.010.020	Lokale Agenda 21	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt		
		140.020		Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		
			140.020.010	Deponie Mechernich	Umweltausschuss Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales	
		140.030		Besondere Dienstleistungen		
			140.030.010	Förderung Verbraucher- / Energieberatung	Umweltausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt	
		150	150.010		Wirtschaft und Tourismus	
					Wirtschaftsförderung	
150.010.010	Wissenschaft und Europa			Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch. Dezernat 1 Co-Dezernat		
150.010.020	Entwicklung touristischer Standortfaktoren			Planungsausschuss Dezernat 3 Planung und Umwelt		
150.020				Wirtschaft und Arbeit		
	150.020.010			Beschäftigungs- und Projektförderung	Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch. Dezernat 1 Co-Dezernat	
	150.020.020			Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement	Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch. Dezernat 1 Co-Dezernat	
150.030				Tourismus		
	150.030.010			Tourismusmarketing	Hauptausschuss Dezernat 1 Oberbürgermeister	
	150.030.020			Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht	
	150.030.030	Quellen und Kurbetrieb	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht			
160	160.010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			
		160.010.010	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht		
		160.010.020	Gemeindesteuern, Steueranteile	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht		
		160.020		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			160.020.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht	

Produkte der Stadt Aachen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachausschuss zuständiges Dezernat
170	170.100		Stiftungen Ausbildung	
		170.100.249	Ludwig Mies van der Rohe Stiftung	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.100.299	Ausbildungsfonds	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	170.200		Kunst/Kultur	
		170.200.329	Fonds für Musik, Wissenschaft	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.200.349	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	170.300		Gesundheit/Soziales	
		170.300.499	Stiftung Poth	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.890	Elisabethspitalfonds	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.892	Alten- und Siechenfonds	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.893	Kinder- und Jugendfonds	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.894	Armenfonds	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.895	Stiftung van Gils	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.897	Stiftung Broudlet Startz	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.898	Cockerill und Liebermann Siftung	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
		170.300.899	Stiftung Dassen	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht
	170.400		Familienstiftung	
		170.400.896	Stiftung Bischoff	Finanzausschuss Dezernat 2 Finanzen und Recht

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.602.600		3.442.600	3.257.600	3.257.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.323.000		1.323.000	1.323.000	1.323.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			236.300		236.300	236.300	236.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			604.500		604.500	604.500	604.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			600		600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.768.500		5.608.500	5.423.500	5.423.500
10	- Personalauszahlungen			7.509.900		7.620.100	7.613.900	7.727.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.424.500		8.478.000	7.943.300	8.052.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			17.093.500		17.833.100	17.892.100	17.892.100
15	- Sonstige Auszahlungen			2.426.100		2.079.100	1.950.400	1.843.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.454.000		36.010.300	35.399.700	35.515.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-29.685.500		-30.401.800	-29.976.200	-30.092.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			494.500				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			23.000		23.000	23.000	23.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			547.500		53.000	53.000	53.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			651.000	150.000	320.000 (150000)	168.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.269.000	253.000	1.333.000	1.347.000 (253000)	928.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.920.000	403.000	1.653.000 (150000)	1.515.000 (253000)	928.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-1.372.500	403.000	-1.600.000 (150000)	-1.462.000 (253000)	-875.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-31.058.000	403.000	-32.001.800 (150000)	-31.438.200 (253000)	-30.967.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			11.264.000	3.178.000	12.237.000 (3178000)	10.817.000	7.962.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-42.322.000	3.581.000	-44.238.800 (3328000)	-42.255.200 (253000)	-38.929.000
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 010		Politische Gremien						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			1.049.200		1.064.900	1.066.700	1.082.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.700		6.700	6.700	6.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			1.936.300		1.956.300	1.976.300	1.997.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.992.200		3.027.900	3.049.700	3.086.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-2.992.200		-3.027.900	-3.049.700	-3.086.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-3.042.200		-3.077.900	-3.099.700	-3.136.900
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.042.200		-3.077.900	-3.099.700	-3.136.900
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.042.200		-3.077.900	-3.099.700	-3.136.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 020		Verwaltungsführung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.400		16.400	16.400	16.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.100		122.100	122.100	122.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000		35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.600		173.600	173.600	173.600
10	-	Personalauszahlungen		1.681.900		1.707.200	1.729.400	1.755.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		167.000		167.000	167.000	167.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		800		800	800	800
15	-	Sonstige Auszahlungen		83.800		82.000	82.000	82.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.933.500		1.957.000	1.979.200	2.005.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.771.900		-1.783.400	-1.805.600	-1.832.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.771.900		-1.783.400	-1.805.600	-1.832.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.771.900		-1.783.400	-1.805.600	-1.832.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.771.900		-1.783.400	-1.805.600	-1.832.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 030		Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen			136.000		137.900	139.800	141.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.300		8.300	8.300	8.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			148.600		150.500	152.400	154.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-148.400		-150.300	-152.200	-154.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-148.400		-150.300	-152.200	-154.100
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-148.400		-150.300	-152.200	-154.100
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-148.400		-150.300	-152.200	-154.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 040		Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			349.900		355.100	360.400	365.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			19.800		19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			369.800		375.000	380.300	385.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-369.800		-375.000	-380.300	-385.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-369.800		-375.000	-380.300	-385.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-369.800		-375.000	-380.300	-385.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-369.800		-375.000	-380.300	-385.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 050		Örtliche Rechnungsprüfung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.000		63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.000		65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen			623.000		632.400	641.900	651.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			11.700		11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			634.800		644.200	653.700	663.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-569.800		-579.200	-588.700	-598.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-569.800		-579.200	-588.700	-598.400
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-569.800		-579.200	-588.700	-598.400
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-569.800		-579.200	-588.700	-598.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 060		Zentrale Dienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000		40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.000		26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			853.100		865.900	878.900	892.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			919.100		931.900	944.900	958.000
10	- Personalauszahlungen			1.669.700		1.694.700	1.720.000	1.745.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			77.000		77.000	77.000	77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			218.400		217.200	217.200	217.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.965.100		1.988.900	2.014.200	2.039.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.046.000		-1.057.000	-1.069.300	-1.081.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			206.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			495.000		205.000	205.000	205.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			701.000		205.000	205.000	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-643.000		-205.000	-205.000	-205.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.689.000		-1.262.000	-1.274.300	-1.286.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			10.972.000		1.720.900	1.676.300	2.421.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.661.000		-2.982.900	-2.950.600	-3.708.600
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.661.000		-2.982.900	-2.950.600	-3.708.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 070		Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000		24.000	24.000	24.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.900		13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.900		37.500	37.500	37.500
10	- Personalauszahlungen			491.400		498.800	506.300	513.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			192.900		193.100	193.100	193.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			32.600		27.900	27.900	27.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			716.900		719.800	727.300	734.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-684.000		-682.300	-689.800	-697.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-684.000		-682.300	-689.800	-697.300
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-684.000		-682.300	-689.800	-697.300
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-684.000		-682.300	-689.800	-697.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 080		Personalmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.500		28.500	28.500	28.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.600		48.600	48.600	48.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			668.600		668.600	668.600	668.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			415.600		340.600	340.600	340.600
7	+ Sonstige Einzahlungen			41.000		30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.202.300		1.116.300	1.116.300	1.116.200
10	- Personalauszahlungen			8.593.800		10.202.800	9.850.300	9.998.500
11	- Versorgungsauszahlungen			17.305.000		17.564.500	17.827.800	18.095.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.400		15.400	15.400	15.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			34.900		34.900	34.900	34.900
15	- Sonstige Auszahlungen			1.649.600		1.594.200	1.594.200	1.454.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.623.700		29.411.800	29.322.600	29.598.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-26.421.400		-28.295.500	-28.206.300	-28.482.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.600		25.600	25.600	25.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.600		25.600	25.600	25.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			71.300		43.500	43.300	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.300		43.500	43.300	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-45.700		-17.900	-17.700	-14.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-26.467.100		-28.313.400	-28.224.000	-28.496.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.467.100		-28.313.400	-28.224.000	-28.496.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.467.100		-28.313.400	-28.224.000	-28.496.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.000.100		16.250.100	16.550.100	16.900.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.263.900		2.332.800	2.356.600	2.390.300
7	+ Sonstige Einzahlungen			870.300		870.300	870.300	870.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			752.500		750.500	743.000	741.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.887.100		20.204.000	20.520.300	20.902.000
10	- Personalauszahlungen			4.394.600		4.460.800	4.527.700	4.595.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300		4.300	4.300	4.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			8.502.400		8.502.400	8.502.400	8.502.400
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			314.300		204.800	205.300	272.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.215.600		13.172.300	13.239.700	13.374.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			6.671.500		7.031.700	7.280.600	7.527.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			6.671.500		7.031.700	7.280.600	7.523.300
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen			118.100		120.300	122.600	123.900
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			6.789.600		7.152.000	7.403.200	7.647.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			6.789.600		7.152.000	7.403.200	7.647.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 100

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.900	9.900	9.900	9.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.369.200	2.404.600	2.440.600	2.477.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.383.100	2.418.500	2.454.500	2.490.900	
10	- Personalauszahlungen			2.448.200	2.484.900	2.522.200	2.560.000	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.802.200	9.927.600	10.055.200	10.185.100	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			1.742.600	1.723.200	1.723.200	1.723.200	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.993.000	14.135.700	14.300.600	14.468.300	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-11.609.900	-11.717.200	-11.846.100	-11.977.400	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000	26.000	26.000	26.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000	26.000	26.000	26.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-11.635.900	-11.743.200	-11.872.100	-12.003.400	
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-11.635.900	-11.743.200	-11.872.100	-12.003.400	
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-11.635.900	-11.743.200	-11.872.100	-12.003.400	

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 110		Recht						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200		1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000		20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		300		300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.500		21.500	21.500	21.500
10	-	Personalauszahlungen		597.900		607.000	616.100	625.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600		600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		210.100		210.100	210.100	210.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		808.600		817.700	826.800	836.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 130		Immobilienmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.800		41.300	41.300	41.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.179.600		13.179.600	13.179.600	13.179.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			8.500		8.500	8.500	8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.228.900		13.229.400	13.229.400	13.229.400
10	- Personalauszahlungen			1.352.900		1.373.200	1.393.700	1.414.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.191.900		7.215.100	7.215.100	7.235.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			6.700		6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen			356.200		356.200	356.200	356.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.907.700		8.951.200	8.971.700	9.013.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			4.321.200		4.278.200	4.257.700	4.216.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			9.501.000		16.433.000	7.001.000	7.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.501.000		16.433.000	7.001.000	7.001.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.555.500		9.703.000	6.150.000	6.150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.757.500		4.143.000	4.432.000	6.325.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.313.000		13.846.000	10.582.000	12.475.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-1.812.000		2.587.000	-3.581.000	-5.474.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			2.509.200		6.865.200	676.700	-1.257.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.509.200		6.865.200	676.700	-1.257.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.509.200		6.865.200	676.700	-1.257.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 140		Gebäudemanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100		100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.334.500		1.334.500	1.374.900	1.395.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.360.000		2.056.000	2.948.000	2.948.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.694.600		3.390.600	4.323.000	4.343.600
10	- Personalauszahlungen			866.500		879.500	892.700	906.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			41.973.000		42.934.000	44.573.000	46.201.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.839.500		43.813.500	45.465.700	47.107.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-40.144.900		-40.422.900	-41.142.700	-42.763.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000		1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			1.000		1.000	1.000	1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-40.143.900		-40.421.900	-41.141.700	-42.762.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen						2.000.000	2.000.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-40.143.900		-40.421.900	-43.141.700	-44.762.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-40.143.900		-40.421.900	-43.141.700	-44.762.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 180		Stadtmarketing						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.700		5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.700		5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen			148.600		150.800	153.100	155.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			371.700		371.700	371.700	371.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			512.200		499.400	499.400	499.400
15	- Sonstige Auszahlungen			400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.032.900		1.022.300	1.024.600	1.026.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 190		Bezirksämter						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000		5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.800		23.800	23.800	23.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.900		28.900	28.900	28.900
10	-	Personalauszahlungen		1.576.600		1.600.100	1.624.000	1.648.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.100		28.100	28.100	28.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		41.400		41.400	41.400	41.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.651.100		1.674.600	1.698.500	1.722.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.622.200		-1.645.700	-1.669.600	-1.693.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		300.000		300.000	300.000	300.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000		300.000	300.000	300.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.922.200		-1.945.700	-1.969.600	-1.993.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		200.000				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.122.200		-1.945.700	-1.969.600	-1.993.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.122.200		-1.945.700	-1.969.600	-1.993.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 200		Beteiligungscontrolling						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.280.000		5.071.000	4.909.000	4.893.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			5.409.900		295.400	623.500	1.425.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.230.700		1.866.600	4.106.300	2.788.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.920.600		7.233.000	9.638.800	9.107.200
10	- Personalauszahlungen			196.100		199.000	202.000	205.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			915.500		882.700	900.300	896.200
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.111.600		1.081.700	1.102.300	1.101.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			10.809.000		6.151.300	8.536.500	8.006.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			10.809.000		6.151.300	8.536.500	8.006.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen			12.100		10.700	11.200	3.500
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			10.821.100		6.162.000	8.547.700	8.009.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			10.821.100		6.162.000	8.547.700	8.009.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 010		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.300		58.300	58.300	58.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.200		5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			70.500		70.500	70.500	70.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			138.500		138.500	138.500	138.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.500		272.500	272.500	272.500
10	- Personalauszahlungen			996.500		1.011.400	1.007.000	1.022.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			296.000		296.000	296.000	296.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			92.700		92.700	72.700	72.700
15	- Sonstige Auszahlungen			59.400		59.400	59.400	59.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.444.600		1.459.500	1.435.100	1.450.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.172.100		-1.187.000	-1.162.600	-1.177.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000		3.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000		3.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-3.000		-3.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.175.100		-1.190.000	-1.162.600	-1.177.900
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.175.100		-1.190.000	-1.162.600	-1.177.900
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.175.100		-1.190.000	-1.162.600	-1.177.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 020		Gewerbewesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			599.600		599.600	599.600	599.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			149.400		149.400	149.400	149.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			27.000		27.000	27.000	27.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			776.000		776.000	776.000	776.000
10	- Personalauszahlungen			631.200		640.700	650.200	660.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.400		52.400	52.400	52.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			206.400		146.700	146.700	146.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			893.000		839.800	849.300	859.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-117.000		-63.800	-73.300	-83.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-57.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-174.000		-63.800	-73.300	-83.100
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-174.000		-63.800	-73.300	-83.100
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-174.000		-63.800	-73.300	-83.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 030		Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.490.000		1.490.000	1.490.000	1.490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.600		8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			600		600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen			47.000		47.000	47.000	47.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.546.200		1.546.200	1.546.200	1.546.200
10	- Personalauszahlungen			1.962.800		1.992.300	1.988.000	2.018.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			271.400		271.400	271.400	271.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			204.800		204.800	204.800	204.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.439.000		2.468.500	2.464.200	2.494.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-892.800		-922.300	-918.000	-948.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			8.000		8.000	8.000	8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000		8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			235.000		235.000	240.000	240.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.000		235.000	240.000	240.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-227.000		-227.000	-232.000	-232.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.119.800		-1.149.300	-1.150.000	-1.180.300
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.119.800		-1.149.300	-1.150.000	-1.180.300
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.119.800		-1.149.300	-1.150.000	-1.180.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 040		Veterinäraufsicht						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.800		15.800	15.800	15.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800		2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			400		400	400	400
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.000		19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen			307.200		311.700	310.000	314.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			179.100		144.100	144.100	144.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			14.200		14.200	14.200	14.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.500		470.000	468.300	473.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-481.500		-451.000	-449.300	-454.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-481.500		-451.000	-449.300	-454.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-481.500		-451.000	-449.300	-454.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-481.500		-451.000	-449.300	-454.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 070		Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			721.200		721.200	721.200	721.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			700		700	700	700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			11.200		11.200	11.200	11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen			5.040.000		5.090.000	5.090.000	5.090.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.773.100		5.823.100	5.823.100	5.823.100
10	- Personalauszahlungen			3.390.400		3.441.300	3.492.900	3.545.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.400		48.400	48.400	48.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			102.100		102.100	102.100	102.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.540.900		3.591.800	3.643.400	3.695.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			2.232.200		2.231.300	2.179.700	2.127.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000		26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			2.206.200		2.205.300	2.153.700	2.101.400
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.206.200		2.205.300	2.153.700	2.101.400
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.206.200		2.205.300	2.153.700	2.101.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 100		Einwohnermeldeangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.165.000		1.165.000	1.165.000	1.165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.165.000		1.165.000	1.165.000	1.165.000
10	- Personalauszahlungen			763.500		775.000	786.600	798.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800		800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			650.200		625.200	625.200	625.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.414.500		1.401.000	1.412.600	1.424.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-249.500		-236.000	-247.600	-259.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-249.500		-236.000	-247.600	-259.400
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-249.500		-236.000	-247.600	-259.400
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-249.500		-236.000	-247.600	-259.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 110		Personenstandswesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			319.200		319.200	319.200	319.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.200		27.200	27.200	27.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			346.400		346.400	346.400	346.400
10	- Personalauszahlungen			573.800		582.300	591.000	599.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			35.800		35.800	35.800	35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.100		618.600	627.300	636.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-263.700		-272.200	-280.900	-289.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-263.700		-272.200	-280.900	-289.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-263.700		-272.200	-280.900	-289.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-263.700		-272.200	-280.900	-289.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 120		Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			453.000		453.000	453.000	453.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			62.500		62.500	62.500	62.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			515.600		515.600	515.600	515.600
10	- Personalauszahlungen			1.539.900		1.563.000	1.554.900	1.578.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.300		56.300	56.300	56.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			101.200		101.200	101.200	101.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.697.400		1.720.500	1.712.400	1.736.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 130		Statistik						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100		1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		100	100	62.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200		1.200	1.200	63.700
10	- Personalauszahlungen			293.300		297.800	302.300	596.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500		2.500	12.500	123.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			9.900		9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			305.700		310.200	324.700	730.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-304.500		-309.000	-323.500	-666.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-304.500		-309.000	-323.500	-666.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-304.500		-309.000	-323.500	-666.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-304.500		-309.000	-323.500	-666.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 140

Wahlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					405.000	154.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen			200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600		405.600	154.600	600
10	- Personalauszahlungen			119.400		515.600	280.200	123.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.700		447.900	145.100	50.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			4.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.800		967.200	429.000	177.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-179.200		-561.600	-274.400	-176.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-179.200		-561.600	-274.400	-176.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-179.200		-561.600	-274.400	-176.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-179.200		-561.600	-274.400	-176.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 150

Gefahrenabwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000		40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			418.400		418.400	418.400	418.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.300		2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.615.100		2.615.100	2.615.300	2.885.300
7	+ Sonstige Einzahlungen			1.200		700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.077.000		3.076.500	3.076.700	3.346.700
10	- Personalauszahlungen			8.542.600		8.704.500	8.833.300	8.964.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			539.400		550.400	561.700	577.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			11.900		11.900	11.900	11.900
15	- Sonstige Auszahlungen			579.200		579.600	584.800	586.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.673.100		9.846.400	9.991.700	10.139.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-6.596.100		-6.769.900	-6.915.000	-6.792.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			360.000		360.000	360.000	360.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360.000		360.000	360.000	360.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			272.000		45.000	56.000	57.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			943.000		247.000	1.497.000	4.589.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.215.000		292.000	1.553.000	4.646.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-855.000		68.000	-1.193.000	-4.286.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-7.451.100		-6.701.900	-8.108.000	-11.078.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.451.100		-6.701.900	-8.108.000	-11.078.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.451.100		-6.701.900	-8.108.000	-11.078.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 160		Gefahrenvorbeugung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			8.400		8.500	8.600	8.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.400		8.500	8.600	8.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-8.400		-8.500	-8.600	-8.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-8.400		-8.500	-8.600	-8.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-8.400		-8.500	-8.600	-8.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-8.400		-8.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 170		Rettungsdienst						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500		2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.063.200		7.077.100	7.168.300	7.182.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.068.900		7.082.800	7.174.000	7.188.400
10	- Personalauszahlungen			2.692.100		2.700.800	2.737.000	2.773.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.088.900		2.098.800	2.190.000	2.204.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			134.400		134.900	134.900	135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.915.400		4.934.500	5.061.900	5.113.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			2.153.500		2.148.300	2.112.100	2.075.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			307.000		346.000	502.000	304.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			307.000		346.000	502.000	304.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-307.000		-346.000	-502.000	-304.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			1.846.500		1.802.300	1.610.100	1.771.400
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.846.500		1.802.300	1.610.100	1.771.400
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.846.500		1.802.300	1.610.100	1.771.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.185.400		3.185.400	3.185.400	3.185.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.321.800		1.321.800	1.321.800	1.321.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		236.300		236.300	236.300	236.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		384.500		384.500	384.500	384.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		600		600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.130.100		5.130.100	5.130.100	5.130.100
10	-	Personalauszahlungen		6.300.000		6.392.000	6.386.600	6.481.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.223.300		4.209.400	4.295.600	4.335.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		16.641.000		17.386.600	17.439.100	17.439.100
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.908.200		1.781.600	1.872.100	1.765.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.072.500		29.769.600	29.993.400	30.021.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-23.942.400		-24.639.500	-24.863.300	-24.891.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		494.500				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000		30.000	30.000	30.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		524.500		30.000	30.000	30.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		651.000	150.000	320.000 (150000)	168.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.215.000	253.000	1.279.000	1.293.000 (253000)	874.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.866.000	403.000	1.599.000 (150000)	1.461.000 (253000)	874.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.341.500	403.000	-1.569.000 (150000)	-1.431.000 (253000)	-844.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-25.283.900	403.000	-26.208.500 (150000)	-26.294.300 (253000)	-25.735.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		10.764.000	3.178.000	11.237.000 (3178000)	9.817.000	6.962.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-36.047.900	3.581.000	-37.445.500 (3328000)	-36.111.300 (253000)	-32.697.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-36.047.900	3.581.000	-37.445.500 (3328000)	-36.111.300 (253000)	-32.697.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 020		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			110.400		112.100	111.900	113.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.934.900		4.072.300	3.451.400	3.520.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.045.300		4.184.400	3.563.300	3.634.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 030		Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			417.200		257.200	72.200	72.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200		1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			220.000		220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			638.400		478.400	293.400	293.400
10	- Personalauszahlungen			649.300		659.200	661.200	671.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			265.300		195.300	195.300	195.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			452.500		446.500	453.000	453.000
15	- Sonstige Auszahlungen			517.900		297.500	78.300	78.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.885.000		1.598.500	1.387.800	1.397.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.246.600		-1.120.100	-1.094.400	-1.104.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			23.000		23.000	23.000	23.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000		23.000	23.000	23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			54.000		54.000	54.000	54.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.000		54.000	54.000	54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.277.600		-1.151.100	-1.125.400	-1.135.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.777.600		-2.151.100	-2.125.400	-2.135.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.777.600		-2.151.100	-2.125.400	-2.135.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 040		Schulaufsicht						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			450.200		456.800	454.200	461.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.200		457.800	455.200	462.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-451.200		-457.800	-455.200	-462.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-451.200		-457.800	-455.200	-462.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-451.200		-457.800	-455.200	-462.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-451.200		-457.800	-455.200	-462.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 010		Kulturbetrieb						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			666.200		574.700	583.200	592.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			666.200		574.700	583.200	592.000
10	- Personalauszahlungen			396.900		402.900	408.900	415.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			9.236.700		9.086.700	9.086.700	9.086.700
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.633.600		9.489.600	9.495.600	9.501.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-8.967.400		-8.914.900	-8.912.400	-8.909.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-8.967.400		-8.914.900	-8.912.400	-8.909.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			220.000		60.000	60.000	60.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.187.400		-8.974.900	-8.972.400	-8.969.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.187.400		-8.974.900	-8.972.400	-8.969.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 040		Volkshochschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			715.800		726.500	737.400	748.400
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			715.800		726.500	737.400	748.400
10	- Personalauszahlungen			481.600		488.800	496.100	503.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			3.730.400		3.730.400	3.730.400	3.730.400
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.212.000		4.219.200	4.226.500	4.233.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 060		Bibliothek						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100		3.100	3.100	3.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.800		352.800	352.800	352.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.900		356.900	356.900	356.900
10	-	Personalauszahlungen		2.308.300		2.343.000	2.378.100	2.413.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		234.000		234.000	234.000	234.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		61.700		61.700	61.700	61.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.604.000		2.638.700	2.673.800	2.709.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.266.100		-2.281.800	-2.316.900	-2.352.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.000		9.000	9.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000		9.000	9.000	10.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-9.000		-9.000	-9.000	-10.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.275.100		-2.290.800	-2.325.900	-2.362.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.275.100		-2.290.800	-2.325.900	-2.362.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.275.100		-2.290.800	-2.325.900	-2.362.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 090		Theater und Musik						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			246.600		250.300	254.000	257.800
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.600		250.300	254.000	257.800
10	- Personalauszahlungen			160.100		162.500	164.900	167.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			15.497.200		14.977.200	14.977.200	14.977.200
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.657.300		15.139.700	15.142.100	15.144.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-15.410.700		-14.889.400	-14.888.100	-14.886.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-15.410.700		-14.889.400	-14.888.100	-14.886.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			400.000		400.000	400.000	300.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-15.810.700		-15.289.400	-15.288.100	-15.186.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-15.810.700		-15.289.400	-15.288.100	-15.186.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050

Soziale Hilfen

Produktstufe 2 : 050 010

Leistungen des Sozialgesetzbuches

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.139.400		1.139.400	1.140.400	1.140.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		4.119.900		4.119.900	4.119.900	4.119.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600		6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.298.100		22.396.400	22.439.200	22.482.600
7	+	Sonstige Einzahlungen		8.700		8.700	8.700	8.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.572.800		27.671.100	27.714.900	27.758.300
10	-	Personalauszahlungen		7.038.600		7.144.300	7.251.700	7.360.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.422.800		4.380.800	4.280.800	4.280.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		104.642.200		100.627.200	100.627.200	100.627.200
15	-	Sonstige Auszahlungen		175.900		175.900	175.900	175.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.279.500		112.328.200	112.335.600	112.444.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-88.706.700		-84.657.100	-84.620.700	-84.686.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-88.706.700		-84.657.100	-84.620.700	-84.686.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-88.706.700		-84.657.100	-84.620.700	-84.686.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-88.706.700		-84.657.100	-84.620.700	-84.686.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050

Soziale Hilfen

Produktstufe 2 : 050 020

Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.089.500		1.089.500	1.090.500	1.090.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			771.600		821.600	821.600	821.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.510.000		3.557.000	3.557.000	3.557.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			14.800		14.800	14.800	14.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.386.400		5.483.400	5.484.400	5.484.400
10	- Personalauszahlungen			1.432.200		1.453.800	1.471.500	1.493.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			767.500		790.800	790.800	790.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			8.597.100		8.697.100	8.697.100	8.697.100
15	- Sonstige Auszahlungen			14.600		14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.811.400		10.956.300	10.974.000	10.996.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-5.425.000		-5.472.900	-5.489.600	-5.511.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-5.425.000		-5.472.900	-5.489.600	-5.511.900
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.425.000		-5.472.900	-5.489.600	-5.511.900
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.425.000		-5.472.900	-5.489.600	-5.511.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 030		Lastenausgleich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250.000		250.000	250.000	250.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.100		250.100	250.100	250.100
10	-	Personalauszahlungen		526.500		534.400	542.300	550.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300		1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.000		4.000	3.900	3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		531.800		539.700	547.500	555.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 040		Sozialversicherungsangelegenh.						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			160.500		162.900	165.300	167.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			166.200		168.600	171.000	173.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-166.200		-168.600	-171.000	-173.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-166.200		-168.600	-171.000	-173.600
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-166.200		-168.600	-171.000	-173.600
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-166.200		-168.600	-171.000	-173.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 050		Sonstige Soziale Hilfen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.800				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.800				
10	- Personalauszahlungen			167.000		169.500	169.100	171.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			45.800		35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen			8.400		8.400	8.400	8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			221.200		212.900	212.500	215.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-210.400		-212.900	-212.500	-215.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-210.400		-212.900	-212.500	-215.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-210.400		-212.900	-212.500	-215.000
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-210.400		-212.900	-212.500	-215.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.256.600		16.914.600	16.914.600	16.914.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.900		2.900	2.900	2.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.314.500		4.300.500	4.300.500	4.300.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700		3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			85.000		85.000	85.000	85.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.662.700		21.306.700	21.306.700	21.306.700
10	- Personalauszahlungen			21.842.600		22.090.900	22.417.400	22.751.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			434.900		434.900	434.900	434.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			21.503.300		22.599.900	22.599.900	22.599.900
15	- Sonstige Auszahlungen			1.400.500		1.395.500	1.393.000	1.393.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.181.300		46.521.200	46.845.200	47.179.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-23.518.600		-25.214.500	-25.538.500	-25.872.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		500.000	250.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			279.000		276.000	151.000	151.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			779.000		776.000	401.000	401.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-778.000		-775.000	-400.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-24.296.600		-25.989.500	-25.938.500	-26.272.900
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			360.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.656.600		-25.989.500	-25.938.500	-26.272.900
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.656.600		-25.989.500	-25.938.500	-26.272.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 020

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.161.300		1.161.100	1.161.100	1.161.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.300		10.300	10.300	10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.900		11.900	11.900	11.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.100		20.100	20.100	20.100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.203.600		1.203.400	1.203.400	1.203.400
10	- Personalauszahlungen			2.623.200		2.657.800	2.693.100	2.728.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300.300		300.300	300.300	300.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			2.569.200		2.569.200	2.569.200	2.569.200
15	- Sonstige Auszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.592.700		5.627.300	5.662.600	5.698.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-4.389.100		-4.423.900	-4.459.200	-4.495.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500		2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			623.000		246.000	41.000	41.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			170.000		309.000	215.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			793.000		555.000	256.000	261.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-790.500		-552.500	-253.500	-258.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-5.179.600		-4.976.400	-4.712.700	-4.753.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			320.000		468.000		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.499.600		-5.444.400	-4.712.700	-4.753.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.499.600		-5.444.400	-4.712.700	-4.753.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 030

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			188.500		193.500	193.500	198.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.387.500		1.502.500	1.455.500	1.455.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.873.300		2.008.300	1.903.300	1.903.300
7	+ Sonstige Einzahlungen			200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.449.700		3.704.700	3.552.700	3.557.200
10	- Personalauszahlungen			4.659.900		4.729.900	4.800.800	4.872.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.744.900		1.744.900	1.744.900	1.744.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			25.937.200		26.437.200	26.917.200	27.362.200
15	- Sonstige Auszahlungen			71.100		71.100	71.100	71.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.413.100		32.983.100	33.534.000	34.051.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-28.963.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			19.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-19.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-28.982.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-28.982.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-28.982.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2 : 070 010		Öffentlicher Gesundheitsdienst						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			605.300		630.300	630.300	630.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			217.500		217.500	217.500	217.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			103.200		103.200	103.200	103.200
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.700		3.700	3.700	3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			929.700		954.700	954.700	954.700
10	- Personalauszahlungen			2.045.600		2.076.300	2.112.200	2.104.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500		10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			1.104.700		1.104.700	1.104.700	1.104.700
15	- Sonstige Auszahlungen			145.800		145.800	145.800	145.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.306.600		3.337.300	3.373.200	3.365.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-2.376.900		-2.382.600	-2.418.500	-2.410.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-2.376.900		-2.382.600	-2.418.500	-2.410.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.376.900		-2.382.600	-2.418.500	-2.410.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.376.900		-2.382.600	-2.418.500	-2.410.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2 : 070 020		Krankenhäuser						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			2.928.100		2.862.000	2.972.000	3.002.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.928.100		2.862.000	2.972.000	3.002.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 010

Gedekte und ungedeckte Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.100		33.100	33.100	33.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.400		15.400	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.500		48.500	49.000	49.000
10	- Personalauszahlungen			309.600		314.200	318.800	323.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			351.400		351.400	356.100	361.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			146.500		146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen			51.000		33.000	33.000	33.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			858.500		845.100	854.400	864.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-810.000		-796.600	-805.400	-815.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.400		23.400	23.400	23.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000		200.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			123.400		223.400	23.400	23.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.613.000		900.000	2.150.000	1.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			52.000		64.000	76.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			10.000		10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.675.000		974.000	2.236.000	1.205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-2.551.600		-750.600	-2.212.600	-1.181.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-3.361.600		-1.547.200	-3.018.000	-1.997.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen					509.000	175.000	320.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.361.600		-2.056.200	-3.193.000	-2.317.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.361.600		-2.056.200	-3.193.000	-2.317.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung						
Produktstufe 2 : 080 020		Allgemeine Förderung des Sports						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			131.800		131.800	131.800	131.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.800		131.800	131.800	131.800
10	- Personalauszahlungen			99.800		101.300	102.800	104.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800		3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			440.700		365.700	365.800	365.800
15	- Sonstige Auszahlungen			25.100		5.700	5.700	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			569.400		476.500	478.100	479.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-437.600		-344.700	-346.300	-347.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			207.000		342.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			207.000		342.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000		406.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			290.000		406.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-83.000		-64.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-520.600		-408.700	-372.300	-373.900
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-520.600		-408.700	-372.300	-373.900
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-520.600		-408.700	-372.300	-373.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080 **Sportförderung**
Produktstufe 2 : 080 030 **Schwimmsportstätten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			362.000		362.000	362.000	412.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.079.700		1.127.700	1.127.700	1.127.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000		4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			89.800		89.800	89.800	89.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.535.500		1.583.500	1.583.500	1.633.500
10	- Personalauszahlungen			2.510.400		2.548.000	2.586.100	2.624.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			103.400		104.200	105.500	106.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			300.700		288.700	288.700	288.700
15	- Sonstige Auszahlungen			121.800		120.500	121.500	122.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.036.300		3.061.400	3.101.800	3.142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.500.800		-1.477.900	-1.518.300	-1.508.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			37.100		37.100	38.000	43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.100		37.100	38.000	43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-37.100		-37.100	-38.000	-43.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.537.900		-1.515.000	-1.556.300	-1.551.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			300.000		300.000	44.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.837.900		-1.815.000	-1.600.300	-1.551.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.837.900		-1.815.000	-1.600.300	-1.551.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2 : 090 010		Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000		8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		15.000		15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.700		25.700	25.700	25.700
10	-	Personalauszahlungen		2.611.600		2.649.900	2.688.900	2.728.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		267.600		223.600	198.600	148.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		120.800		105.800	145.800	145.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000.000		2.979.300	3.033.300	3.022.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.974.300		-2.953.600	-3.007.600	-2.997.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.082.400		208.000	208.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.082.400		208.000	208.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.353.000		260.000	260.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.353.000		260.000	260.000	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-270.600		-52.000	-52.000	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-3.244.900		-3.005.600	-3.059.600	-2.997.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.244.900		-3.005.600	-3.059.600	-2.997.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.244.900		-3.005.600	-3.059.600	-2.997.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktstufe 2 : 090 020

Liegenschaftskataster

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			115.000		115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.000		115.000	115.000	115.000
10	- Personalauszahlungen			1.192.900		1.210.800	1.209.600	1.228.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			23.700		28.700	38.700	38.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.217.600		1.240.500	1.249.300	1.267.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.102.600		-1.125.500	-1.134.300	-1.152.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			40.000		30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000		32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-42.000		-32.000	-32.000	-32.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.144.600		-1.157.500	-1.166.300	-1.184.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.144.600		-1.157.500	-1.166.300	-1.184.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.144.600		-1.157.500	-1.166.300	-1.184.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktstufe 2 : 090 030

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126.000		126.000	126.000	126.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500		500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.500		126.500	126.500	126.500
10	- Personalauszahlungen			440.300		446.800	446.100	452.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000		7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			21.300		21.300	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			468.600		475.100	474.400	481.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-342.100		-348.600	-347.900	-354.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-342.100		-348.600	-347.900	-354.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-342.100		-348.600	-347.900	-354.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-342.100		-348.600	-347.900	-354.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090
Produktstufe 2 : 090 040

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen
und grundstücksbezogene Maßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.524.000		2.524.000	524.000	524.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			4.300		5.200	5.200	5.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.528.400		2.529.300	529.300	529.300
10	- Personalauszahlungen			1.118.400		1.135.200	1.133.400	1.150.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.500		48.500	48.500	48.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			22.100		21.900	21.900	21.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.189.000		1.205.600	1.203.800	1.221.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			339.400		1.323.700	-674.500	-691.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					50.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						35.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000	35.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)					-50.000	-35.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			339.400		1.273.700	-709.500	-741.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			339.400		1.273.700	-709.500	-741.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			339.400		1.273.700	-709.500	-741.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2 : 090 050		Grundstückswertermittlung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000		25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			4.600		4.600	4.600	4.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.600		29.600	29.600	29.600
10	- Personalauszahlungen			391.400		397.200	396.600	402.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			16.200		16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			408.600		414.400	413.800	419.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-379.000		-384.800	-384.200	-390.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-379.000		-384.800	-384.200	-390.300
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-379.000		-384.800	-384.200	-390.300
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-379.000		-384.800	-384.200	-390.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 010		Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.525.100		2.525.100	2.525.100	2.525.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600		2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			39.000		39.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.566.700		2.566.700	2.566.700	2.566.700
10	- Personalauszahlungen			1.905.900		1.934.500	1.963.600	1.993.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.100		3.100	3.100	3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			54.600		54.600	54.600	54.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.963.600		1.992.200	2.021.300	2.050.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			603.100		574.500	545.400	515.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			60.000		85.000	85.000	85.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000		85.000	85.000	85.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			60.000		85.000	85.000	85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			663.100		659.500	630.400	600.900
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			663.100		659.500	630.400	600.900
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			663.100		659.500	630.400	600.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 020		Bauverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.000				
10	- Personalauszahlungen			678.200		688.400	698.700	709.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			100.000				
15	- Sonstige Auszahlungen			23.000		23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			801.500		711.700	722.000	732.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-701.500		-711.700	-722.000	-732.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-701.500		-711.700	-722.000	-732.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-701.500		-711.700	-722.000	-732.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-701.500		-711.700	-722.000	-732.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 030		Denkmalpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100		1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.100		1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen			6.600		6.700	6.800	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100		1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.700		7.800	7.900	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.600		-6.700	-6.800	-6.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 040		Wohnungswesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.400		79.400	78.500	78.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.500		9.900	9.500	9.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			38.000		30.000	29.100	28.300
7	+ Sonstige Einzahlungen			5.200		5.200	5.100	5.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133.100		125.500	123.200	122.800
10	- Personalauszahlungen			1.706.600		1.732.200	1.739.500	1.765.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700		700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			33.200		32.500	32.500	32.500
15	- Sonstige Auszahlungen			18.200		20.400	18.000	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.758.700		1.785.800	1.790.700	1.819.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.625.600		-1.660.300	-1.667.500	-1.696.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000		1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			1.000		1.000	1.000	1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.624.600		-1.659.300	-1.666.500	-1.695.400
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen			21.900		21.900	21.900	
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.602.700		-1.637.400	-1.644.600	-1.695.400
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.602.700		-1.637.400	-1.644.600	-1.695.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 080		Hilfen bei Wohnproblemen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			899.500		899.500	899.500	899.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000		15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			914.500		914.500	914.500	914.500
10	- Personalauszahlungen			1.855.900		1.883.800	1.912.100	1.940.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			245.300		125.300	125.300	125.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			475.700		475.700	475.700	475.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.576.900		2.484.800	2.513.100	2.541.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 090		Sonderordnungsbehördliche Aufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100		100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.100		21.100	21.100	21.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.200		21.200	21.200	21.200
10	-	Personalauszahlungen		313.100		317.800	322.500	327.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900		10.900	10.900	10.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		50.000		50.000	50.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.900		5.900	5.900	5.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		394.900		384.600	389.300	344.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 010		Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.596.100		51.596.100	51.596.100	51.596.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.390.000		1.390.000	1.390.000	1.390.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.986.100		52.986.100	52.986.100	52.986.100
10	- Personalauszahlungen			114.400		116.200	118.000	119.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.766.100		5.766.100	5.766.100	5.766.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			28.818.000		28.818.000	28.818.000	28.818.000
15	- Sonstige Auszahlungen			1.046.400		1.046.400	1.046.400	1.046.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.744.900		35.746.700	35.748.500	35.750.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			17.241.200		17.239.400	17.237.600	17.235.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			200.000		200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			9.000		9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			191.000		191.000	191.000	191.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			17.432.200		17.430.400	17.428.600	17.426.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			17.432.200		17.430.400	17.428.600	17.426.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			17.432.200		17.430.400	17.428.600	17.426.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 020		Abfallwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.030.500		27.566.400	27.566.400	27.566.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.090.500		1.090.500	1.090.500	1.090.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.121.000		28.656.900	28.656.900	28.656.900
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			28.473.700		28.473.700	28.473.700	28.473.700
15	- Sonstige Auszahlungen			1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.475.300		28.475.300	28.475.300	28.475.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			7.645.700		181.600	181.600	181.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			7.645.700		181.600	181.600	181.600
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			7.645.700		181.600	181.600	181.600
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			7.645.700		181.600	181.600	181.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 030		Wasserversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			4.700		4.800	4.900	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000		45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.700		49.800	49.900	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-49.700		-49.800	-49.900	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-300.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-349.700		-49.800	-49.900	-50.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-349.700		-49.800	-49.900	-50.000
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-349.700		-49.800	-49.900	-50.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktstufe 2 : 120 010		Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			918.100		918.100	918.100	918.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.100		89.100	89.100	89.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			12.700		12.700	12.700	12.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.019.900		1.019.900	1.019.900	1.019.900
10	- Personalauszahlungen			935.800		949.000	917.000	930.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.412.700		3.415.000	3.417.300	3.419.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			4.907.800		4.797.800	4.797.800	4.797.800
15	- Sonstige Auszahlungen			45.900		45.900	45.900	45.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.302.200		9.207.700	9.178.000	9.194.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-8.282.300		-8.187.800	-8.158.100	-8.174.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.111.500		7.589.200	8.038.400	6.676.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.000.000		2.100.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.111.500		9.689.200	9.038.400	7.676.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.659.000	10.554.000	28.346.000 (10004000)	17.517.000 (550000)	11.470.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			240.000		250.000	250.000	250.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.357.800				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.256.800	10.554.000	28.596.000 (10004000)	17.767.000 (550000)	11.720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-7.145.300	10.554.000	-18.906.800 (10004000)	-8.728.600 (550000)	-4.044.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-15.427.600	10.554.000	-27.094.600 (10004000)	-16.886.700 (550000)	-12.218.100
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-15.427.600	10.554.000	-27.094.600 (10004000)	-16.886.700 (550000)	-12.218.100
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-15.427.600	10.554.000	-27.094.600 (10004000)	-16.886.700 (550000)	-12.218.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktstufe 2 : 120 020		Verkehrliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			152.400		150.600	146.500	146.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.201.400		2.201.400	2.201.400	2.201.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			162.400		160.600	159.000	159.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			104.000		101.000	95.000	95.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.635.200		2.628.600	2.616.900	2.616.900
10	- Personalauszahlungen			436.300		440.700	445.200	449.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.628.600		1.563.600	1.483.600	1.483.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			164.900		164.900	164.900	164.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.229.800		2.169.200	2.093.700	2.098.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			405.400		459.400	523.200	518.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			252.500		132.800	74.000	74.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			252.500		132.800	74.000	74.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			946.000		884.000	384.000	384.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			951.000		889.000	389.000	389.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-698.500		-756.200	-315.000	-315.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-293.100		-296.800	208.200	203.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-293.100		-296.800	208.200	203.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-293.100		-296.800	208.200	203.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktstufe 2 : 120 030		Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.610.100		5.610.100	5.610.100	5.610.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.610.100		5.610.100	5.610.100	5.610.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			4.414.500		4.414.500	4.414.500	4.414.500
15	- Sonstige Auszahlungen			300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.414.800		4.414.800	4.414.800	4.414.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 010		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.500		66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			268.400		267.900	268.100	268.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			265.000		265.000	265.000	265.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			27.300		3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			628.200		603.900	604.100	604.100
10	- Personalauszahlungen			2.702.200		2.742.700	2.754.500	2.796.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			616.400		470.400	465.100	465.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			9.402.800		9.292.900	9.262.100	9.262.100
15	- Sonstige Auszahlungen			188.000		159.200	158.300	158.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.909.400		12.665.200	12.640.000	12.681.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-12.281.200		-12.061.300	-12.035.900	-12.077.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100		100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			217.000		152.000	2.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			217.100		152.100	2.100	2.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			61.000		61.000	61.000	61.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.303.900	293.000	1.050.000 (293000)	617.000	183.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			4.500		4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			417.000		417.000	417.000	417.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.786.400	293.000	1.532.500 (293000)	1.099.500	665.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-1.569.300	293.000	-1.380.400 (293000)	-1.097.400	-663.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-13.850.500	293.000	-13.441.700 (293000)	-13.133.300	-12.741.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.850.500	293.000	-13.441.700 (293000)	-13.133.300	-12.741.000
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.850.500	293.000	-13.441.700 (293000)	-13.133.300	-12.741.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 130 020		Tierpark						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500		16.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			46.000		46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.500		62.500	62.500	62.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-62.500		-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 130 030		Friedhöfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.997.600		7.997.600	7.997.600	7.997.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			101.700		101.700	101.700	101.700
7	+ Sonstige Einzahlungen			246.100		246.100	246.100	246.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.346.900		8.346.900	8.346.900	8.346.900
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100		1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			8.046.600		8.046.600	8.046.600	8.046.600
15	- Sonstige Auszahlungen			252.000		252.000	252.000	252.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.299.700		8.299.700	8.299.700	8.299.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			47.200		47.200	47.200	47.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			47.200		47.200	47.200	47.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen					50.000		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			47.200		-2.800	47.200	47.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			47.200		-2.800	47.200	47.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 140		Umweltschutz						
Produktstufe 2 : 140 010		Umweltschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.600		41.600	41.600	37.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000		5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200		2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.300		50.800	50.800	46.500
10	-	Personalauszahlungen		1.392.900		1.413.900	1.413.400	1.435.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500		88.000	58.100	53.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		34.500		34.500	34.500	34.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		317.300		330.000	300.100	300.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.893.200		1.866.400	1.806.100	1.823.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.791.900		-1.815.600	-1.755.300	-1.776.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		986.200		1.100	1.100	1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		428.300		43.500	43.500	43.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.414.500		44.600	44.600	44.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		367.000		191.000	191.000	191.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		96.000		95.000	95.000	95.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		463.000		286.000	286.000	286.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		951.500		-241.400	-241.400	-241.400
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-840.400		-2.057.000	-1.996.700	-2.018.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-840.400		-2.057.000	-1.996.700	-2.018.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-840.400		-2.057.000	-1.996.700	-2.018.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 140		Umweltschutz						
Produktstufe 2 : 140 020		Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000		70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		140.000		140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		13.300		13.300	13.300	13.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.300		223.300	223.300	223.300
10	-	Personalauszahlungen		122.300		124.100	123.800	125.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400		19.400	19.400	19.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		59.000		59.000	59.000	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.700		202.500	202.200	204.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		22.600		20.800	21.100	19.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		22.600		20.800	21.100	19.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		22.600		20.800	21.100	19.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		22.600		20.800	21.100	19.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 140		Umweltschutz						
Produktstufe 2 : 140 030		Besondere Dienstleistungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.300		43.300	43.300	43.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.300		43.300	43.300	43.300
10	- Personalauszahlungen			2.800		2.800	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			188.200		188.200	188.200	188.200
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			191.000		191.000	191.000	191.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-147.700		-147.700	-147.700	-147.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 150 010		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			394.000	192.200	111.500	38.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			117.900	30.100	30.100	30.100
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			512.100	222.500	141.800	68.400
10	-	Personalauszahlungen			480.200	444.000	450.000	456.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			695.900	310.800	398.900	311.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen			350.500	267.000	67.000	67.000
15	-	Sonstige Auszahlungen			119.900	71.300	71.300	71.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.646.500	1.093.100	987.200	906.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-1.134.400	-870.600	-845.400	-837.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.400.000	5.600.000	5.600.000	3.800.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.400.000	5.600.000	5.600.000	3.800.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000	7.000.000	7.000.000	4.750.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000.000	7.000.000	7.000.000	4.750.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-600.000	-1.400.000	-1.400.000	-950.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-1.734.400	-2.270.600	-2.245.400	-1.787.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.734.400	-2.270.600	-2.245.400	-1.787.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.734.400	-2.270.600	-2.245.400	-1.787.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 150 020		Wirtschaft und Arbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.056.600		567.300	163.000	1.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			72.500		60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.134.100		627.400	223.100	61.200
10	- Personalauszahlungen			977.700		926.600	810.300	765.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			430.600		314.600	128.500	4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			482.300		211.000	96.500	97.000
15	- Sonstige Auszahlungen			144.000		27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.034.600		1.479.200	1.062.300	894.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-900.500		-851.800	-839.200	-833.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-910.500		-861.800	-849.200	-843.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-910.500		-861.800	-849.200	-843.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-910.500		-861.800	-849.200	-843.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 150 030		Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			165.000		165.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.500		43.500	43.500	43.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			428.300		439.000	444.300	451.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			79.800		79.800	79.800	79.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			716.600		727.300	742.600	749.300
10	- Personalauszahlungen			138.600		140.800	143.000	145.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			394.100		390.100	390.100	390.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			3.281.100		2.932.600	2.893.000	2.846.400
15	- Sonstige Auszahlungen			102.500		93.400	93.400	93.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.916.300		3.556.900	3.519.500	3.475.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-3.199.700		-2.829.600	-2.776.900	-2.725.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.403.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.403.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-4.403.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-7.602.700		-2.829.600	-2.776.900	-2.725.800
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.602.700		-2.829.600	-2.776.900	-2.725.800
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.602.700		-2.829.600	-2.776.900	-2.725.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2 : 160 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		288.221.000		297.535.000	305.145.000	313.665.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.128.400		88.336.300	90.562.200	92.789.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		392.349.400		387.871.300	397.707.200	408.454.100
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	-	Transferauszahlungen		76.732.000		80.445.600	79.783.000	78.398.600
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.732.000		81.445.600	80.783.000	79.398.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		314.617.400		306.425.700	316.924.200	329.055.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.305.000		12.728.600	12.919.200	13.113.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.305.000		12.728.600	12.919.200	13.113.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		14.305.000		12.728.600	12.919.200	13.113.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		328.922.400		319.154.300	329.843.400	342.168.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		328.922.400		319.154.300	329.843.400	342.168.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		328.922.400		319.154.300	329.843.400	342.168.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2 : 160 020		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			16.260.300		16.273.500	16.258.200	16.218.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			35.000		35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.812.100		4.366.300	3.970.000	3.970.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.107.400		20.674.800	20.263.200	20.223.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			18.943.500		20.126.600	21.333.700	21.989.800
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.943.500		20.126.600	21.333.700	21.989.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			2.163.900		548.200	-1.070.500	-1.766.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			2.163.900		548.200	-1.070.500	-1.766.100
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen			110.000.000		69.000.000	68.300.000	67.300.000
35	- Auszahlungen			92.610.000		52.517.400	52.116.700	52.876.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			19.553.900		17.030.800	15.112.800	12.657.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			19.553.900		17.030.800	15.112.800	12.657.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 100		Ausbildung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.600		32.100	32.600	33.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			21.100		21.100	21.100	21.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.700		53.200	53.700	54.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.400		13.500	13.500	13.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			15.500		16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.900		30.000	30.000	30.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			23.800		23.200	23.700	24.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			23.800		23.200	23.700	24.100
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			23.800		23.200	23.700	24.100
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			23.800		23.200	23.700	24.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 200		Kunst/Kultur						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600		2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.600		4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.200		3.200	3.200	3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			1.400		1.400	1.400	1.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			1.400		1.400	1.400	1.400
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.400		1.400	1.400	1.400
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.400		1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 300		Gesundheit/Soziales						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			900		900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.009.400		3.027.600	3.043.600	3.048.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.445.800		1.497.500	1.501.100	1.500.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.476.100		4.526.000	4.545.600	4.550.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			414.600		418.400	422.900	425.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.700		3.700	3.700	3.700
14	- Transferauszahlungen			2.377.400		2.417.900	2.429.900	2.493.200
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.795.700		2.840.000	2.856.500	2.921.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			1.680.400		1.686.000	1.689.100	1.628.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			1.680.400		1.686.000	1.689.100	1.628.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.672.400		1.678.000	1.681.100	1.620.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.672.400		1.678.000	1.681.100	1.620.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 400		Familienstiftung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			510.000		510.000	513.000	513.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			104.000		104.000	105.000	105.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			614.000		614.000	618.000	618.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300		1.300	1.300	1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			300.000		300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen			140.000		140.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			441.300		441.300	446.300	446.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			172.700		172.700	171.700	171.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			172.700		172.700	171.700	171.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			172.700		172.700	171.700	171.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			172.700		172.700	171.700	171.700

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.010	Politische Gremien
Produkt	010.010.010	Rat und Ausschüsse

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Fertigung von Vorlagen, Einladungen und Niederschriften zu den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.
Leistungen	Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor. Verwaltungsseitig werden die Einladungen und Niederschriften zu den jeweiligen Sitzungen erstellt. Für den Rat und die Ausschüsse gibt es jeweils eine Geschäftsstelle für diese Arbeiten neben den einzelnen Vorlage-Verfassern.
Mitwirkende	Ämter mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 40 ff.
Empfänger / Zielgruppe	Alle kommunalen Mandatsträger
Produktziel	Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe.
Kennzahlen	Der Rat der Stadt tagt jährlich ca. 10 Mal, die einzelnen Ausschüsse in der Regel auch 6 - 12 Mal im Jahr.

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.010	Politische Gremien
Produkt	010.010.020	Bezirksvertretungen

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Fertigung von Vorlagen, Einladungen und Niederschriften zu den Sitzungen der Bezirksvertretungen.
Leistungen	Die Bezirksvertretungen entscheiden in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Nähere Aufgaben siehe § 37 GO NW i. Verb. mit der Hauptsatzung.
Mitwirkende	Alle Bezirksämter
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 35 ff.
Empfänger / Zielgruppe	Alle Bezirksvertretungsmitglieder
Produktziel	Die kreisfreien Städte sind gesetzlich verpflichtet, in den Stadtbezirken Bezirksvertretungen zu bilden. Die Wahl erfolgt unmittelbar durch die Bürger.
Kennzahlen	In Aachen bestehen 7 Bezirksvertretungen. Die Bezirksvertretung besteht aus mindestens 11 und höchstens 19 Mitgliedern; insgesamt in Aachen 93 Mitglieder. In der Regel finden jährlich jeweils ca. 6 - 8 Sitzungen statt.

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.010	Politische Gremien
Produkt	010.010.030	Fraktionen

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger
Leistungen	Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt. Diese werden verwendet zur Arbeit der Fraktionsgeschäftsstellen, so z.B. für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit u.ä. Als geldwerte Leistungen fließen den Fraktionen Mittel zu zur Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit. Ferner werden den Fraktionen Räume für die Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt einschl. der Übernahme laufender und einmaliger Kosten.
Mitwirkende	FB 26 Gebäudemanagement
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 56 Abs. 3 GO NW i.Verb. mit den städt. Richtlinien über die Zuwendungen
Empfänger / Zielgruppe	Fraktionen / Kommunale Mandatsträger
Produktziel	Geldleistungen und geldwerte Leistungen zur Unterstützung der Fraktionsarbeit
Kennzahlen	Derzeit erhalten 4 Fraktionen diese Mittel zur Unterstützung der Arbeit mit den Mandatsträgern im Rat, in den Bezirksvertretungen und in den Ausschüssen des Rates der Stadt.

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.010	Politische Gremien
Produkt	010.010.040	Migrationsrat

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Frau Gündogdu (Geschäftsführerin)
Produktbeschreibung	Beschaffung von Bürobedarf für die Geschäftsstelle des Migrationsrates
Leistungen	s o
Mitwirkende	Parteien, ausländische Mitbürger, Ausländervereine und -organisationen
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 27 GO NW
Empfänger / Zielgruppe	Mitglieder des Migrationsrates, ausl. Mitbürger
Produktziel	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Migrationsrates und seiner Geschäftsstelle
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.020	Verwaltungsführung
Produkt	010.020.010	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und sonstige Steuerungsunterstützung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1121 Co-Dezernat als ausführende Organisationseinheit
bewirtschaftende Orgaeinheit	1121 Co-Dezernat als ausführende Organisationseinheit
Produktverantwortlich	Herr Dr. Sicking
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Beratung des Oberbürgermeisters, des Verwaltungsvorstands und des Co-Dezernates im Hinblick auf die Entwicklung gesamtstädtischer Konzepte und Rahmenregelungen stehen.
Leistungen	Rahmenregelungen; Entwicklungskonzepte und -maßnahmen; Beratung; Durchführung von Projekten
Mitwirkende	Oberbürgermeister; Verwaltungsvorstand; FB 11/2
Rechts- Auftragsgrundlage	Steuerungsunterstützung ist dem Grunde nach unentbehrlich
Empfänger / Zielgruppe	Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand und Politik
Produktziel	Umfassende und kompetente Beratung des Oberbürgermeisters, Verwaltungsvorstands und Co-Dezernenten; Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-)Konzepten; Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.020	Verwaltungsführung
Produkt	010.020.020	Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0101 Datenschutzbeauftragter
bewirtschaftende Orgaeinheit	0101 Datenschutzbeauftragter
Produktverantwortlich	Herr Döffinger
Produktbeschreibung	Gesamtstädt., gesamtheitl. und übergreifender Datenschutz/Datensicherheit bei der Stadt Aachen und ihren nicht rechtfähigen Eigenbetrieben und Schulen, sowie Sicherung des Rechts auf Informationszugang
Leistungen	Gesamtheitliche Beratung und Unterstützung der Bürger- und Einwohnerschaft Aachens in konkreten und allgemeinen Datenschutzfragen und Fragen des Informationszugangs an Einrichtungen ihrer Stadt; zentrale, antragsgebundene Abwicklung von DS-Auskunftsverfahren und datenschutzspezifischen Eingaben; Koordination des Informationszugangs; Unterstützung der Fachbereiche, Ämter, Eigenbetriebe, Schulen, Personalvertretungen sowie der politischen Gremien bei allen übergreifenden DS-Fragen, der gesamtheitl. DS-Prophylaxe, der koordinierten Umsetzung von DS-Grundlagen sowie allen Fragen und Möglichkeiten des Informationszugangs. Empfehlung und Überwachung von Datenschutz- und Informationszugangskonzepten; Überwachung des gesamtstädt. Sicherheitskonzeptes und seiner Anlagen; Beteiligung an allen technischen und organisatorischen Innovationen sowie DS-Vorabkontrolle vor Einführung/Errichtung/Umsetzung; Überwachung der Datensicherheit bei der Stadt Aachen und ihren nicht-rechtsfähigen Einrichtungen; Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Europäisches-, Bundes-, Landesspezial- und -auffangrecht, Kommunalrecht und Dienstvereinbarungen
Empfänger / Zielgruppe	Politische Gremien, Einrichtungen der Stadt Aachen einschl. der nicht rechtsfähigen Eigenbetriebe, Personalräte, Bürger/innen und Einwohner, Klienten, Belegschaftsanagehörige einschl. Träger von Berufsheimnissen (z. B. im Gesundheits- und Sozialbereich); Unternehmer/innen
Produktziel	Sicherstellung von Informationsfreiheit und Datenschutz, Datensicherheit sowie des Informationszugangs natürlicher Personen bei und in der Stadt Aachen sowie ihren nicht rechtsfähigen Einrichtungen.
Kennzahlen	Ausbleiben von Eingaben und Beschwerden betroffener Personen, Nichteintritt von Kontrollen und Beanstandungen durch die externe Datenschutzkontrollbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW)

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.020	Verwaltungsführung
Produkt	010.020.030	Repräsentationen

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Repräsentation der Stadt un der Verwaltung, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Jubiläen, Veranstaltungen, wie beispielsweise zur Förderung des Brauchtums oder der Karlspreisverleihung, Ordensverleihungen u.ä.
Leistungen	Der Oberbürgermeister ist der Repräsentant der Stadt. Ihm obliegen sämtliche repräsentativen Verpflichtungen, sofern er sich nicht durch einen Bürgermeister, Bezirksvorsteher o.ä. vertreten läßt. Die Vorbereitungen hierzu (Redenentwürfe, Schriftwechsel, Organisation etc.) obliegen den Mitarbeitern.
Mitwirkende	Die verschiedenen Verwaltungsbereiche
Rechts- Auftragsgrundlage	GO NW, § 40
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziel	Die Repräsentation einer Stadt obliegt dem Oberbürgermeister
Kennzahlen	Anfangen von herausragenden, einmal jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie die Karlspreisverleihung und das Karlsfest über mehrmals monatlich stattfindenden Ereignissen wie Bundesverdienstkreuzverleihungen bis hin zu fast täglichen Empfängen für Besuchergruppen oder Ehrungen anlässlich von Altersjubiläen oder Diamantenen Hochzeiten reicht die Repräsentations-Palette.

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.020	Verwaltungsführung
Produkt	010.020.040	Dezernate

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Dezernatzusammenfassung - nicht steuerungsrelevant
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.030	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010.030.010	Gleichstellung in der Verwaltung

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern Karriereförderung von Frauen Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen
Leistungen	Beteiligung an allen personellen Maßnahmen; Mitwirkung bei der Personalentwicklung; Erstellung und Fortschreibung Frauenförderplan; Bündnis für Familie/Arbeitsgruppe Familienfreundliche Stadtverwaltung; Beratung
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NW
Empfänger / Zielgruppe	ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziel	Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Ziel: siehe Beschreibung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.030	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010.030.020	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern / Mädchen und Jungen der Stadt Aachen in allen Lebensbereichen.
Leistungen	Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen Projektarbeit; Mitwirkung in Gremien Organisation und Durchführung Informations-, Diskussions- und Fortbildungsveranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit; Beratung von MultiplikatorInnen und Einzelpersonen
Mitwirkende	Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen
Rechts- Auftragsgrundlage	GG Art. 3, Gemeindeordnung NW
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen der Stadt Aachen
Produktziel	Aufzeigen von Problemen und Erarbeiten von Empfehlungen und Anregungen, die die Gleichstellungsbemühungen auf kommunaler Ebene in Betrieben und Verwaltungen fördern. Beratung von MultiplikatorInnen und Einzelpersonen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Informationsveranstaltungen, Erstellen von Informationsmaterial Vernetzung mit örtlichen und überörtlichen Fraueninitiativen und -verbänden. Vernetzung mit Verbänden, Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräten, Unternehmen, Arbeitsverwaltung und anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen und Einrichtungen mit dem Ziel, durch Anregungen, Verhandlungen und Vermittlungsbemühungen gegenüber den jeweils Verantwortlichen die Situation der Frauen zu verbessern. Initiieren und Durchführen von Gender Mainstreaming Projekten
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.040	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010.040.010	Sicherstellung der Personalvertretung

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. § 40 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) regelt, dass für die Personalratstätigkeit entstehende notwendige Kosten die Dienststelle zu tragen hat.
Leistungen	Zurverfügungstellung von Ressourcen zur Abwicklung der Personalratstätigkeit (z.B. Fortbildungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen)
Mitwirkende	Personalrat
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 40 Landespersonalvertretungsgesetz
Empfänger / Zielgruppe	Beschäftigte
Produktziel	Einrichtung und Unterhaltung der Personalvertretung nach den Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes
Kennzahlen	Anzahl der vorhandenen Beschäftigten

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.050	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	010.050.010	Prüfung und Beratung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	1400 Rechnungsprüfung
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Frau Kober
Produktbeschreibung	Prüfung und Beratung der Verwaltung, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Zweckverbände usw. hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Die Beratung erfolgt in der Regel im Vorfeld verbindlicher Festlegungen. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister, das Land Nordrhein-Westfalen (Vorprüfung) und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.
Leistungen	Prüfungen und Beratungen gemäß § 4 Abs. 1 und 2 Rechnungsprüfungsordnung; Aufgaben nach den §§ 12 und 13 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes, Begleitung der Projekt- und Entwicklungsarbeit, Moderations- und Koordinierungsfunktionen übernehmen.
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, sonstige Rechtsvorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Kernverwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggfs. externe Dritte
Produktziel	Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessern, Vermögensverluste vermeiden helfen, rechtmäßiges Arbeiten der Verwaltung sichern helfen, laufende Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses und der Sparmaßnahmen in der Verwaltung.
Kennzahlen	Zunächst keine Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.050	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	010.050.020	Beratung, Gutachten, Stellungnahmen bis 2007

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	1400 Rechnungsprüfung
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Frau Kober
Produktbeschreibung	Beratung der Ämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Zweckverbände u.s.w. zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
Leistungen	Aufgaben gem. § 4 Abs. 2 Buchst. j) und k) RPO; Aufgaben nach den §§ 12 und 13 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes; Begleitung der Projekt- und Entwicklungsarbeit; Moderations- und Koordinierungsfunktionen übernehmen; Beratung in allen Fragen, die sich ergeben
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, sonstige Rechtsvorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, sonstige Auftraggeber
Produktziel	Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessern Vermögensverluste vermeiden helfen; Rechtmäßiges Arbeiten der Verwaltung sichern helfen; Lfd. Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses und der Sparmaßnahmen in der Verwaltung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.060	Zentrale Dienste
Produkt	010.060.010	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herr Ganser
Produktbeschreibung	Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Verdingungsunterlagen und HOAI-Musterverträge (für alle Abschnitte der HOAI) an die Rechtsprechung sowie geänderte gesetzliche Vorgaben; Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung, rechnerische Prüfung und Erstellung der Preisspiegel, formelle Prüfung der Angebote; Abfrage der verschiedenen Vergaberegister; Beratung der Ämter; Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
Leistungen	
Mitwirkende	Gesamtverwaltung / Firmen / Städteregion
Rechts- Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VgV, GWB, EU2004/18/EU, HOAI, VOF, BGB, KorruptionsbG
Empfänger / Zielgruppe	sämtliche städt. Dienststellen sowie der Aachener Stadtbetrieb (E 18), das Gebäudemanagement (E 26), Architekten, Ingenieure und Planer
Produktziel	Sicherstellung rechtssicherer Vergabeverfahren und Vereinbarungen von Architekten- und Ing.Leistungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.060	Zentrale Dienste
Produkt	010.060.020	HOAI-Musterverträge (läuft 2007 aus)

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herr Ganser
Produktbeschreibung	Erstellung und kontinuierliche Anpassung der HOAI-Musterverträge für alle Abschnitte der HOAI an die Rechtsprechung sowie geänderte gesetzliche Vorgaben
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	HOAI, BGB, VOF, GWB, VgV
Empfänger / Zielgruppe	E 18, E 26, A 61 sowie Architekten, Ingenieure, Planer
Produktziel	Sicherstellung rechtssicherer Vereinbarung von Architekten- und Ing.Leistungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.060	Zentrale Dienste
Produkt	010.060.030	Servicecenter Call-Center

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, teilweise Bearbeitung der Anrufe und Mails sowie Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle
Leistungen	Entgegennahme und Bearbeitung von bei der Stadt und für externe Stellen (z.B. Arge, Zweckverband Straßen) zentral eingehenden telefonischen Anfragen und E-Mails mo-fr 7-18.00 Uhr. Rückrufservice mit E-Mail an die Sachbearbeitung bei Abwesenheit oder bei „besetzt“; Vergabe von Sperrmüllterminen; Versandaktionen für städtische Dienststellen; Abnahme des Telefonverkehrs in Sonderaktionen: z.B. Mülltonnentausch, Schulanmeldungen, Umzüge...; Terminvergabe Akteneinsicht, Infopunkt Bauaufsicht; Zusammenarbeit mit der Feuerwehr bei Großschadensereignissen; Formularversand
Mitwirkende	FB 11/2
Rechts- Auftragsgrundlage	Aachen-intern: grundsätzlich freiwillige Aufgabe, aber ablauforganisatorisch ist eine Telefonzentrale unentbehrlich. Die Weiterentwicklung zu einem Servicecenter Call Aachen ist als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung definiert. Extern: Vertragliche Vereinbarungen
Empfänger / Zielgruppe	alle Bürger, die sich mit Anfragen an die Verwaltung und die von Call-Aachen betreuten Dienststellen wenden. Kunden im kommunalen Umfeld in Rahmen von Serviceverträgen (z.B. ARGE Aachen, Zweckverband Straßenverkehrsamt...)
Produktziel	Im telefonischen Erstkontakt sollen 80% aller eingehenden Anrufe fallabschließend bearbeitet werden. Der Bürgerservice wird durch sehr gute Erreichbarkeit und qualifizierte Sofortauskunft deutlich verbessert (Imagegewinn). Die Verwaltungssachbearbeitung kann sich durch die Entlastung um routinemäßige Kommunikation auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns insbesondere durch Trennung der Mischfunktionen und Wissensmanagement. Kompetente, freundliche und zügige Bearbeitung der eingehenden Anrufe und Mails. Dienstleistungsangebot für Kunden im kommunalen Umfeld. Vernetzung zu e-government-Lösungen (z.B. Bewohnerparken online)
Kennzahlen	Telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung in 55 Std./Woche; Annahme von 90%-95% der eingehenden Anrufe; Durchschnittliche Wartezeit eines Anrufes 15 Sekunden; Anzahl der eingehenden Anfragen 450.000 Calls/ Jahr, davon derzeit 70% fallabschließende Auskunft; Durchschnittliche Gesprächsdauer von 2 Minuten; Anzahl der eingehenden E-Mails 2000/ Jahr 25 MitarbeiterInnen bevorzugt mit 25 Wochenstunden; 24 Technicarbeitsplätze im Großraum; Preis von 0,85 / Call-Minute (Stand 2005); Mehrsprachigkeit (D, E, F, NL, T)

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.060	Zentrale Dienste
Produkt	010.060.040	Zentrale Beschaffungen und Inventarbewirtschaftung

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Anschaffung und Unterhaltung von Büromöbeln, Maschinen, Ausstattungsgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern (Gesamtverwaltung)
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.060	Zentrale Dienste
Produkt	010.060.070	Sonstige zentrale Dienste

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Koordination und Gewährleisten eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung
Leistungen	Gesamtstädt. Regelungen wie Aktenplan der Gesamtverwaltung, Handbuch der Verwaltung, Verwaltungsgebührenordnung, Verwaltungsbibliothek; Mitgliedschaften z.B. bei KGSt etc., Übersetzungen, Interkommunaler Erfahrungsaustausch
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen der Verwaltungsleitung; Beschlüsse; Tarifverträge, gesetzliche Regelungen; Verwaltungsgebührenordnung
Empfänger / Zielgruppe	alle Dienststellen der Verwaltung; Politik; MitarbeiterInnen
Produktziel	Einheit der Verwaltung nach innen und außen gewährleisten Dienstleister für die Gesamtverwaltung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.060	Zentrale Dienste
Produkt	010.060.080	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb für zentralen Service (UA 770).
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb.
Mitwirkende	Aachener Stadtbetrieb
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Aachener Stadtbetrieb".
Empfänger / Zielgruppe	E 18 - Aachener Stadtbetrieb
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb zur Erfüllung der Aufgaben.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.070	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010.070.010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	1300 Presse- und Informationsbüro
bewirtschaftende Orgaeinheit	1300 Presse- und Informationsbüro
Produktverantwortlich	Herr Poth
Produktbeschreibung	Pressearbeit; Bürgerinformation; Betreuung Citymedien; Internet; Intranet und interne Kommunikation; Amtliche Bekanntmachungen; Corporate Design
Leistungen	<p>Pressearbeit: Pressemitteilungen; Pressekonferenzen; Beantwortung von Presseanfragen; Presseverteiler; Presseversand; Medienbeobachtung und –auswertung; Themen- und Programmberatung von Medien; Vermittlung von Interviews und Interviewpartnern; Beratung der Verwaltung in Presseangelegenheiten; Betreuung der Presse bei Veranstaltungen und besonderen Anlässen; Grußworte; Kontaktpflege zu allen beteiligten Institutionen; Erstellung von Pressespiegeln</p> <p>Bürgerinformation: Konzepte; Erstellen von Print Produkten; Beantwortung für Bürgeranfragen; Zielgruppenorientierte Verteilung</p> <p>Betreuung Citymedien (Plakate/Infosäule): Planung und Koordinierung des Plakatschlages auf den Stadtseiten der Stadtinformationsanlagen unterschiedlichster Art (konzernweit); Beratung Dritter und der städtischen Dienststellen; Gestaltung der Infosäule am Elisenbrunnen</p> <p>Städtische Internetauftritte: Konzeption; Zentralredaktion; Vermarktung; Schulung und Beratung städtischer Dienststellen</p> <p>Intranet und interne Kommunikation: Konzeption und Zentralredaktion des Intranetauftrittes; Verwaltungsnachrichten Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen</p> <p>Corporate Design: Beratung; Schulung; Controlling; Vorlagenerstellung</p> <p>Allgemein Verwaltungsaufgaben: Personalangelegenheiten; Haushalts- und Rechnungswesen; Organisation Erstellung von Pressespiegeln</p>
Mitwirkende	Verlage, Medien, andere Pressestellen, Unternehmen, Vereine, Medienservices, PR-Agenturen, Hochschulen, IHK, Sparkasse u.a.
Rechts- Auftragsgrundlage	GG, Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Rat, Verwaltungsleitung
Empfänger / Zielgruppe	extern: allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere BürgerInnen, Unternehmen, Touristen intern: Mitarbeiterinnen, alle Ämter, Fachbereiche usw.
Produktziel	Positive Darstellung der Stadt und ihrer Leistungen; Bürgerservice durch Information der BürgerInnen; Transparenz des Verwaltungshandelns für BürgerInnen, Medien und Wirtschaft; Präsentation der Gemeinde; Koordination der Außendarstellung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.010	Personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten und zentrale Regelungen

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Grundsatzentscheidungen und zentrale Regelungen als Vorgaben für die Personalwirtschaft
Leistungen	Entwicklung von Richtlinien, Konzepten, zentralen Regelungen und Vorgaben sowie Dienstvereinbarungen zur Sicherstellung des einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandelns im Bereich des Personalmanagement; Personalkostencontrolling; Personaleinsatzplanung
Mitwirkende	FB 11/ 010, FB 11/6, FB 11/2, FB 11/1
Rechts- Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, tarifliche Vorschriften, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung
Empfänger / Zielgruppe	Rat und Ausschüsse; Verwaltungsführung; Ämter und Fachbereiche; alle Mitarbeiter der Verwaltung
Produktziel	Sicherstellung eines einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandelns im Personalwesen sowie Verarbeitung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken als Grundlage für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.020	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Hinblick auf die Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften
Leistungen	Entwicklung von Personalentwicklungsinstrumenten und -konzepten (u.a.: Auswahlverfahren, Potenzialfeststellung, Beurteilung, Führungs- feedback, Teamentwicklung, Mediation, Coaching, MA-Befragung); Ausbildung: Bedarfsermittlung , Auswahl und Betreuung der Nachwuchskräfte; ortbildung: Erstellen eines bedarfsgerechten Fortbildungskonzeptes, Organisation bzw. Abwicklung interner/externer Fortbildungsmaßnahmen
Mitwirkende	FB 11/2 und FB 11/6.1
Rechts- Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifvertragliche Grundlagen im Hinblick auf Ausbildung und Weiterbildung; Vorgaben und Beschlüsse aus Politik und Verwaltungsvorstand
Empfänger / Zielgruppe	alle Beschäftigten der Verwaltung, Verwaltungsvorstand und Politik
Produktziel	Erkennen, Erhalten und Fördern der Leistungspotenziale der Mitarbeiter, insbesondere auch von Führungskräften; Qualifizierung der Mitarbeiter im Hinblick auf sich ändernde Anforderungen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausbildung von Nachwuchskräften
Kennzahlen	Ausbildung: Anzahl der Ausbildungsstellen; Fortbildung: Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen; Personalentwicklung: Grad der MA-Identifikation mit dem Selbstverständnis der Stadt Aachen; Grad der Kundenzufriedenheit; Grad der MA-Zufriedenheit

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.030	Personalbetreuung

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Bereich Personalbetreuung, Besoldung, Abrechnung, Versorgung, Beihilfe
Leistungen	Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der aktiven Beschäftigten; Beratung und Bearbeitung aller Versorgungsangelegenheiten der Beamten und Beamtinnen; Abrechnung und Besoldung; Beihilfe; Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren
Mitwirkende	AGS, A 53, B 13,
Rechts- Auftragsgrundlage	gesetzliche und tarifliche Grundlagen sowie Dienstvereinbarungen
Empfänger / Zielgruppe	alle MitarbeiterInnen der Verwaltung; alle Dienststellen
Produktziel	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und rechtssicheren Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
Kennzahlen	Anzahl der Beschäftigten; Anzahl der Beamtinnen und Beamten; Anzahl der Beihilfefälle; Anzahl der Abrechnungsfälle/Versorgungsfälle; durchschnittliche Kosten pro Beschäftigter; Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren Vermerk: Von den in Zeile 16 des Ergebnisplanes veranschlagten Aufwendungen und entsprechend in Zeile 15 des Finanzplanes veranschlagten Auszahlungen sind 384.000 € für die Maßnahme "Job-Ticket für städtische Bedienstete" zu gunsten des Personal- und Verwaltungsausschusses gesperrt.

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.040	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	1700 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales
bewirtschaftende Orgaeinheit	1700 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales
Produktverantwortlich	Frau Dr. Brammert
Produktbeschreibung	Beratung des Dienstherrn sowie der Mitarbeiter in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Untersuchung und Beratung der Beschäftigten.
Leistungen	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung in allen relevanten Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, insbesondere bei Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen, bei Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln, bei Einführung neuer Arbeitsverfahren, bei Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsplatzbegehungen, Untersuchung von Arbeitsunfällen, Schulungen/Belehrungen. Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Untersuchungen aufgrund von Arbeitsunfällen, Schulungen/Belehrungen. Arbeitsmedizinische Untersuchungen aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften und anderen Rechtsvorschriften sowie Dienstanweisungen.
Mitwirkende	Dezernat für Personal und Organisation
Rechts- Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Alle für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlichen Personen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe. Alle Personen in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadtverwaltung Aachen sowie der Eigenbetriebe.
Produktziel	Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung durch Anwendung gesicherter arbeitsmedizinisch-sicherheitstechnischer Erkenntnisse sowie der relevanten Rechtsvorschriften. Erhaltung und/oder Verbesserung der Gesundheit aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung Aachen bzw. der Eigenbetriebe.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.050	Gefahrgutbeauftragter

Fachausschuss Personal- u. Verwaltungsaussch.

zuständiges Dezernat Dezernat 3 Planung und Umwelt

zuständige Orgaeinheit 3600 Umwelt

bewirtschaftende Orgaeinheit 3600 Umwelt

Produktverantwortlich Herr Kleiber

Produktbeschreibung Der Gefahrgutbeauftragte hat unter Verantwortung des Unternehmers / Betriebsinhabers Aufgaben wahrzunehmen, die in der Anlage 1 der GbV beispielhaft aufgeführt sind.

Leistungen Der Gefahrgutbeauftragte hat unter Verantwortung des Unternehmers / Betriebsinhabers Aufgaben wahrzunehmen, die in der Anlage 1 der GbV beispielhaft aufgeführt sind. Dazu gehören insbesondere: Überwachung, Führung von schriftlichen Aufzeichnungen, unverzügliche Anzeige von Mängeln, Erstellung eines Jahresberichts, Unfallbericht, Schulungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage Gefahrgutbeauftragtenverordnung - GbV

Empfänger / Zielgruppe Stadtverwaltung Aachen

Produktziel Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten innerhalb der Stadt Aachen
- Diskontinuierliche Aufgaben
- Kontinuierliche Aufgaben: Überwachung der beauftragten Personen, Überwachung der sonstigen verantwortlichen Personen, Dokumentation (inkl. Auswertung), Fortbildung, Jahresbericht, Schulungen, Allgemeine Verwaltungsarbeit

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.060	Allgemeine Personalwirtschaft

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1109 Personal und Organisation zentrale Personalkosten

Produktverantwortlich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.080	Personalmanagement
Produkt	010.080.070	Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1109 Personal und Organisation zentrale Personalkosten

Produktverantwortlich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.010	Finanzsteuerung und -controlling

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung Erstellung des Haushaltsplanes, sowie der Schlussbilanz, der Finanzrechnung und der Ergebnisrechnung.

Leistungen

Mitwirkende Ämter der Stadtverwaltung

Rechts- Auftragsgrundlage GO, GemHVO und Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land

Empfänger / Zielgruppe Alle Ämter und Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktziel Haushaltsplanerstellung; Überwachung und Abrechnung unter NKF-Gesichtspunkten, d.h. Erstellung der Bilanz, der Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und der geforderten gesetzlichen Anlagen; Finanzplanung für die dem jeweiligen Haushaltsplan folgenden drei Jahre.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.030	Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnende Einrichtungen

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Erladigung steuerrechtlicher Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner gegenüber dem Finanzamt; Beratung der Gesamtverwaltung in steuerlichen Angelegenheiten; Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung für die kostenrechnenden Einrichtungen; Ermittlung der Verwaltungskostenbeiträge; Prüfung und Stellungnahmen zu Gebührenbedarfsberechnungen
Leistungen	
Mitwirkende	versch. Ämter und Fachbereiche
Rechts- Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Steuergesetze (Ust, KSt, GewSt, Est, etc.)
Empfänger / Zielgruppe	Finanzamt, diverse Dienststellen der Stadtverwaltung
Produktziel	- Abgabe der Steueranmeldungen /-Erklärungen an das FA - Dienststellen steuerlich zu betreuen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.040	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung Schuldenmanagement; Aufnahme und Verwaltung von Krediten des Kreditmarktes und speziellen Programmen des Bundes und des Landes; Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften; Verwaltung der Rücklagen; Gewährung und Verwaltung von Darlehen; Verwaltung der Bedienstendarlehen; Erstellung der Vermögensnachweisung; Erstellung der Vermögensübersicht; Verwaltung Nachlass Honderich; Verwaltung Ruherechtsentschädigung

Leistungen

Mitwirkende versch. Ämter/Fachbereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften an denen die Stadt beteiligt ist. Banken und Sparkassen

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe Banken, diverse Fachbereiche und Ämter der Stadtverwaltung

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.050	Geschäftsbuchführung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
bewirtschaftende Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
Produktverantwortlich	Herr Straußfeld
Produktbeschreibung	Buchen der Forderungen und Verbindlichkeiten, der Vormerkungen für Aufträge und Verträge der städt. Ämter/Fachbereiche sowie Erstellung der Anordnungen
Leistungen	Rechnerische Prüfung v. Rechnungen (für Bereich Dez. III); Buchhalterische Abwicklung im Rahmen des Anordnungswesens einschl. Vormerkung von Aufträgen und Verträgen; -EDV-mäßige Erfassung der geprüften Rechnungen/sonst. Buchungsunterlagen, Aufträge u. Verträge und Erstellen der Kassenanweisungen; Beratung der Ämter/Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Fragen; Bearbeitung von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten; Bereitstellung div. Auswertungen für die Ämter/Fachbereiche; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigungen im Baugewerbe, hier: Freistellung vom Steuerabzug; Verwaltung der Partnerdatei (FAV); Fraktionsinfo im Bereich der VOB-Vergaben gem. § 3 Abs.2 b der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen; Schriftführung im Finanzausschuss (Bereich VOB-Vergaben)
Mitwirkende	Alle Fachbereiche und Ämter der Stadtverwaltung Aachen.
Rechts- Auftragsgrundlage	§GO NW (finanzwirtschaftlicher Teil), GemHVO, DA für das Haushalts- u. Rechnungswesen, sonst. Interne Vorschriften
Empfänger / Zielgruppe	FB 22/40 (Stadtkasse), Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige , div. Ämter/Fachbereiche
Produktziel	Verbesserung der Durchlaufzeiten
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.060	Zahlungsabwicklung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
bewirtschaftende Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
Produktverantwortlich	Frau Gort
Produktbeschreibung	Zahlungsverkehr; Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Leistungen	Girokontenverwaltung, Gelddisposition, täglicher Kontenabgleich nach NKF; rechtzeitige Leistung der Ausgaben; Annahme von Einnahmen auf der Basis offener Posten; Mahnung und Erinnerung von öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen; Überwachung der Kassenreste; Vorbereitung der Vollstreckung in Forderungsrechte des Schuldners; Jahresabschluss; Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
Mitwirkende	Geschäftsbanken der Stadtverwaltung Aachen, alle Ämter und Fachbereiche der Stadtverwaltung Aachen.
Rechts- Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO NW, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht
Empfänger / Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken, städt. Dienststellen
Produktziel	Liquiditätsplanung und Beschaffung, ordnungsgemäße Buchführung; Leistung der Ausgaben und Einziehung von Einnahmen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.070	Vollstreckung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
bewirtschaftende Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
Produktverantwortlich	Frau Gort
Produktbeschreibung	Zwangweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte des Schuldners
Leistungen	Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche Vermögen: Pfändung von Geld/Gegenständen, Wegnahme von Urkunden, Forderungspfändungen; Vollstreckungsmaßnahmen in das unbewegliche Vermögen: Bearbeitung von Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltungen, Zwangssicherungshypotheken. Durchführung von Amtshilfe für: a) andere Gebietskörperschaften, b) aufgrund gesetzlicher Bestimmungen; Einleitung der ZPO Vollstreckung; Gewährung von Vollstreckungsschutz (§ 26 VwVG NW); Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
Mitwirkende	Alle Ämter und Fachbereiche der Stadtverwaltung Aachen, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter und andere Gebietskörperschaften.
Rechts- Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, div. Landesgesetze, Verordnungen
Empfänger / Zielgruppe	Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziel	zeitnahe Forderungsverwirklichung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.080	Steuern u. sonstige Abgaben

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
bewirtschaftende Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
Produktverantwortlich	Herr Plaum
Produktbeschreibung	Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren
Leistungen	Veranlagung von Abgaben; Bescheiderstellung; Antragsbearbeitung von Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung Niederschlagungen; Widerspruchsbearbeitung; Erlass von Haftungsbescheiden; Erlass von Duldungsbescheiden; Erstinstanzliche Klageerhebung; Durchführung von Außenprüfungen
Mitwirkende	Finanzamt, Abwasser GmbH, E 18
Rechts- Auftragsgrundlage	AO, KAG, GrStG, GewStG, Ortsatzungen, InsO,
Empfänger / Zielgruppe	Abgabepflichtige
Produktziel	Vollständige und gleichmäßige Heranziehung aller Steuer- und Gebührenpflichtigen. Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.090	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010.090.090	NKF, KLR u. Anlagenbuchhaltung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Frau Grehling
Produktbeschreibung	Konzeption von NKF, Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung und Controlling. Erstellung des neuen städtischen Haushaltsplanes und der Konzernbilanz
Leistungen	Produktbildung: HH-planaufbau, Aufbau eines Controlling, Hilfestellung bei der Einführung des Finanzverfahrens, Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Dokumentation der Projekte auf Dienstebene; Durchführung von Workshops; Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau und permanente Führung der Anlagenbuchhaltung; Entwicklung und Überwachung des gesamtstädtischen Umstellungskonzeptes sowie dessen stetige Weiterentwicklung; Konzeption der EDV-Anpassung einschließlich Koordination
Mitwirkende	sämtliche Fachbereiche und Ämter der Stadtverwaltung, sowie alle Eigenbetriebe
Rechts- Auftragsgrundlage	GO, GmHVO, NKF-Gesetz
Empfänger / Zielgruppe	Rat und Verwaltung
Produktziel	Erstellung von Finanz- und Ergebnisplänen sowie -rechnungen in der gesamten Stadtverwaltung; Weitestgehend flächendeckende Einführung der KLR; Erstellung der Eröffnungsbilanz
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.100	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010.100.010	IT-Management

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Gesamtverantwortung für die gesamte IT bei der Stadt Aachen bezüglich Hardware, Software und Infrastruktur. Dies gilt von der Strategie bis zur Durchführung.
Leistungen	Erstellung von IT-Konzepten und Strategien; e-government; Konzeption von Rahmenrichtlinien bezüglich des Einsatzes von IT; IT-Sicherheit; zentrale Auftraggeberfunktion; zentrale Beschaffung von Hard- und Software; Erstellung und Verwaltung des IT-Budgets inkl. Abrechnung mit der regio iT; Geschäftsprozessmanagement; zentrale Berechtigungssteuerung; Multiprojektmanagement; Projektleitung bei IT-Projekten inkl. Schulprojekt; Steuerung und Aufbau einer zentralen Infrastruktur; IT-Koordination; Geschäftsführung für den Arbeitsausschuss
Mitwirkende	FB 11/2, IT-Koordinatoren der Stadt Aachen, B 13 Onlineredaktion, regio iT aachen, Drittfirmen
Rechts- Auftragsgrundlage	Öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Partnerkommunen und Dienstleistungsvertrag mit der regio iT aachen GmbH
Empfänger / Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Stadt Aachen und die Partnerkommunen der örV in Bezug auf die Geschäftsverbindung mit der regio iT
Produktziel	Ziel ist der zukunftsorientierte, strategiekonforme Einsatz von Hard- und Software unter Wahrung der IT-Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit
Kennzahlen	Anzahl Austausch von PC/Jahr; Anzahl Einführung neuer Fachverfahren/Jahr; Anzahl Projekte mit Bezug zu e-gove; durchschnittliche Projektkosten/Projekt; durchschnittliche IT-Kosten /User; Anzahl infrastruktureller Maßnahmen; Kosten/....

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.100	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010.100.020	Organisationsangelegenheiten

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
bewirtschaftende Orgaeinheit	1100 Personal und Organisation
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Beratung und Betreuung der Ämter und Fachbereiche in organisatorischen Belangen als Serviceleistung erbracht werden. Des weiteren umfasst das Produkt die Entwicklung von strategischen Konzepten und Rahmenregelungen sowie sonstige Steuerungsunterstützung. Stellen- und Dienstpostenbewertung als Ausfluss der Arbeitgeberfunktion ist gerichtet auf den planvollen, wirtschaftlichen Einsatz der Ressource Personal. Das Ergebnis ist dokumentiert in der Planungsgrundlage „Stellenplan“ als verbindlich vorgeschriebenes Element des Haushaltsplanes
Leistungen	organisatorische Rahmenregelungen; Organisationsentwicklungskonzepte und -maßnahmen; Organisationsberatung und - Projekte; Stellen-/Dienstpostenbewertungen
Mitwirkende	beteiligte Ämter/Fachbereiche; Mitglieder der Bewertungskommission
Rechts- Auftragsgrundlage	Organisation und Steuerungsunterstützung ist dem Grunde nach unentbehrlich, dem Umfang nach nicht vorgeschrieben Stellenbewertungen sind gesetzlich, tarifvertraglich sowie im Rahmen der Haushaltsplan/Stellenplanerstellung pflichtige Aufgabe
Empfänger / Zielgruppe	Verwaltungsvorstand und Politik; Personal- und Organisationsdezernat; Fachbereichsleitung; alle Beschäftigten der Verwaltung
Produktziel	Umfassende und kompetente Beratung und Betreuung der Ämter und Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten; Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen; Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns; objektive und rechtssichere Bewertung der Stellen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.100	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010.100.030	regio it aachen -Beamtenbezüge

Fachausschuss	Personal- u.Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Kourten
Produktbeschreibung	Zuschuss an regio iT aachen für Personalausgaben
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die regio iT aachen.
Mitwirkende	regio it
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	regio iT aachen
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an die regio iT aachen für Personal. Erstattung von Personalkosten durch die regio iT. Die Erstattung hat die gleiche Höhe wie die Personalausgaben, die von der Stadt ausgezahlt werden.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.110	Recht
Produkt	010.110.010	Rechtsangelegenheiten

Fachausschuss Personal- u. Verwaltungsaussch.

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 3000 Recht und Versicherung

bewirtschaftende Orgaeinheit 3000 Recht und Versicherung

Produktverantwortlich Frau Lammers

Produktbeschreibung Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung und -Vertretung der Ämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Zum Aufgabengebiet zählen u.a. Vertretung vor den Gerichten, Bezirksregierung und den Vergabekammern, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen; Vorbereitung der Wahl der ehrenamtlichen Richter, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Auskunft in Schiedsamsangelegenheiten; Standesamtsaufsicht, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Mitwirken in Arbeitskreisen, Sicherung der Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes, Entwicklung einer Wissensdatenbank für kommunale Rechtsämter im Rahmen des Projekts WikoR und federführendes Projektbüro.

Leistungen Beratung in allen Rechtsfragen; Rechtsvertretung der Stadt nach außen; Erstellung von Satzungen, Verträgen u.a. schriftlichen Urkunden

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Empfänger / Zielgruppe städtische Dienststellen, Verwaltungsvorstand

Produktziel Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen; Vermeiden und Lösen von Konflikten; Sicherung der Rechte der Stadt; Vermeidung von Vermögensverlusten

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.130	Immobilienmanagement
Produkt	010.130.010	An- und Verkäufe

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Herr Feiter
Produktbeschreibung	An- und Verkäufe von Grundbesitz, einschließlich Stiftungsbesitz
Leistungen	Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen und Einigung mit Vertragspartner, Erstellen von Vorlagen für politische Gremien, Fertigen Vertragsentwurf, notarieller Vertragsabschluss, Kaufpreiszahlung, Abwicklung der Steuern, Abgaben und sonstiger Kosten, Besitz- und Eigentumsübergang, Mitteilung an grundstücksnutzende Einheit, Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB
Empfänger / Zielgruppe	städt. Dienststellen, Baustellenbewerber, Betriebe und Firmen, Investoren
Produktziel	Zweckgerichtete Erwerbe z.B. für öffentlichen Bedarf, Bodenbevorratung, Verkauf von Baugrundstücken an Familien unter Berücksichtigung sozialer Aspekte, Verkauf von Gewerbeflächen an Betriebe mit Primäreffekt (Handwerk und Industrie, Neuansiedlung bzw. Schaffen von Arbeitsplätzen, Standortsicherung), Verkauf von Streubesitz, Verbesserung der städt. Haushaltslage
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.130	Immobilienmanagement
Produkt	010.130.020	Rechte an städt.Liegenschaften Erbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Herr Feiter
Produktbeschreibung	Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschließlich Stiftungsbesitz
Leistungen	Grundbucheinsicht, Verhandlung und Einigung mit Vertragspartner, Abschluss des Gestattungsvertrages, Einräumen von dinglichen Rechten, Zahlen von Nutzungsentgelten; Erbbaurechte: Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen und Einigung mit Vertragspartner, Erstellen von Vorlagen für politische Gremien, Fertigen Vertragsentwurf, notarieller Vertragsabschluss, Besitzübergang, Einziehen des Erbbauzinses, Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Prüfen von Erbbauzinserhöhungsmöglichkeiten, Geltendmachen des Erhöhungsverlangens, Erhöhung des Erbbauzinses, Änderung der relevanten internen Programme
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB, Erbbaurechtsverordnung
Empfänger / Zielgruppe	städt. Dienststellen, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziel	Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter zur Umsetzung städtischer Belange, Inanspruchnahme städtischer Grundstücke für Zwecke Dritter, Bereitstellen von Grundstücken für Familien und Gewerbetreibende, Umsetzen der vertraglichen Vereinbarungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.130	Immobilienmanagement
Produkt	010.130.030	Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Herr Feiter
Produktbeschreibung	An- und Vermieten sowie Verpachten von städtischen unbebauten Grundstücken, einschließlich Stiftungsbesitz
Leistungen	Verhandlung und Einigung mit Vertragspartner, Abschluss des Miet- oder Pachtvertrages, Zahlen und Einziehen des Miet- bzw. Pachtzinses, Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführen von Miet- und Pächterhöhungen Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der gewoge, Verpachtung der städt. Gutshöfe: Verhandlung und Einigung mit Vertragspartner, Abschluss des Pachtvertrages, Zahlen und Einziehen des Pachtzinses, Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Kontrolle der Unterhaltung an Dach und Fach, Durchführen von Pächterhöhungen, Abschluss von Verträgen über Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken, s.o.
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB,
Empfänger / Zielgruppe	Mieter und Pächter, gewoge, Wirtschaftswerbefirmen
Produktziel	Abschluss von Miet- und Pachtverträgen zur angemessenen Bodenwertverzinsung und Renditeerzielung, Bewirtschaftung der städt. Wohnungen durch die gewoge, Versorgung der Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum, Bereitstellen von städt. Grundstücken für Werbezwecke gegen Entgelt.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.130	Immobilienmanagement
Produkt	010.130.040	Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Herr Feiter
Produktbeschreibung	Verwalten des o.a. städtischen Grundbesitzes, einschließlich Stiftungsbesitz
Leistungen	Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht, Säuberung und Sicherung der vorgenannten städt. Grundstücke
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	BGB und OBG
Empfänger / Zielgruppe	E 18 und private Reinigungsfirmen
Produktziel	Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.130	Immobilienmanagement
Produkt	010.130.050	Aachener Handlungskonzept "Wohnen"

Fachausschuss Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.

zuständiges Dezernat Dezernat 1 Oberbürgermeister

zuständige Orgaeinheit 2300 Immobilienmanagement

bewirtschaftende Orgaeinheit 2300 Immobilienmanagement

Produktverantwortlich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.140	Gebäudemanagement
Produkt	010.140.010	Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss an E 26 - Gebäudemanagement
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb.
Mitwirkende	Eigenbetrieb Gebäudemanagement - E 26
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Betriebssatzung für die eingenbetriebsähnliche Einrichtung "Gebäudemanagement"
Empfänger / Zielgruppe	E 26 - Gebäudemanagement
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb zur Erfüllung der Aufgaben.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.180	Stadtmarketing
Produkt	010.180.010	Marketing

Fachausschuss	Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	0400 AachenMarketing
bewirtschaftende Orgaeinheit	0400 AachenMarketing
Produktverantwortlich	Frau Faßbender
Produktbeschreibung	strategisches mittel- bis langfristiges Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen
Leistungen	Konzeption, Planung und Durchführung von Imagekampagnen; Konzeption, Planung, Redaktion, Gestaltung und drucktechnische Ausführung von printmedien; Konzeption, Planung, Redaktion und Umsetzung digitaler Medien; Konzeption, Planung, rganisation und Pflege von projektbezogenen Internetauftritten; Erstellung von Werbeträgern; Konzeption, Planung und Durchführung von Plakatserien; Konzeption, Planung und Durchführung von Anzeigenserien; Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung für überregionale Veranstaltungen; Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für überregionale Großprojekte; Kontaktpflege überregionale Medien; Medienbeobachtung und Auswertung
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Leitbild 2020
Empfänger / Zielgruppe	Einwohner der Stadt, der Städtereion, der Euregio, Besucher, Unternehmen, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Hochschulen, überregionale Medien
Produktziel	Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit Aufbau und Pflege eines Netzwerkes zwischen Kommune auf der einen und Vereinen, verbänden, Unternehmen, Hochschulen und Handel auf der anderen Seite zur Vermarktung der Stadt
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.190	Bezirksämter
Produkt	010.190.010	Bezirksamt 1 Brand

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	0010 Bezirk Aachen-Brand
bewirtschaftende Orgaeinheit	0010 Bezirk Aachen-Brand
Produktverantwortlich	Frau Krott-Ulrich
Produktbeschreibung	Bezirksamt Brand
Leistungen	Geschäftsführung für die Bezirksvertretung; Service für die politischen Vertreter im Stadtbezirk; Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Grundsicherung; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen , Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk
Produktziel	Dezentrale und umfassende Leistungserbringung für die Bürger und Bürgerinnen im Stadtbezirk. Zielsetzung ist möglichst viele der von der Stadt Aachen zu erbringenden Leistungen dezentral für den Stadtbezirk anzubieten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.190	Bezirksämter
Produkt	010.190.020	Bezirksamt 2 Eilendorf

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	0020 Bezirk Aachen-Eilendorf
bewirtschaftende Orgaeinheit	0020 Bezirk Aachen-Eilendorf
Produktverantwortlich	Herr Ziemons
Produktbeschreibung	Bezirksamt Eilendorf
Leistungen	Geschäftsführung für die Bezirksvertretung; Service für die politischen Vertreter im Stadtbezirk; Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Grundsicherung; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen , Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk
Produktziel	Dezentrale und umfassende Leistungserbringung für die Bürger und Bürgerinnen im Stadtbezirk. Zielsetzung ist möglichst viele der von der Stadt Aachen zu erbringenden Leistungen dezentral für den Stadtbezirk anzubieten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.190	Bezirksämter
Produkt	010.190.030	Bezirksamt 3 Haaren

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	0030 Bezirk Aachen-Haaren
bewirtschaftende Orgaeinheit	0030 Bezirk Aachen-Haaren
Produktverantwortlich	Herr Hüllenkremer
Produktbeschreibung	Bezirksamt Haaren
Leistungen	Geschäftsführung für die Bezirksvertretung; Service für die politischen Vertreter im Stadtbezirk; Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Grundsicherung; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen , Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk
Produktziel	Dezentrale und umfassende Leistungserbringung für die Bürger und Bürgerinnen im Stadtbezirk. Zielsetzung ist möglichst viele der von der Stadt Aachen zu erbringenden Leistungen dezentral für den Stadtbezirk anzubieten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.190	Bezirksämter
Produkt	010.190.040	Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	0040 Bezirk Aachen- Kornelimünster/Walheim
bewirtschaftende Orgaeinheit	0040 Bezirk Aachen- Kornelimünster/Walheim
Produktverantwortlich	Frau Claßen
Produktbeschreibung	Bezirksamt Kornelimünster/Walheim
Leistungen	Geschäftsführung für die Bezirksvertretung; Service für die politischen Vertreter im Stadtbezirk; Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Grundsicherung; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen , Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk
Produktziel	Dezentrale und umfassende Leistungserbringung für die Bürger und Bürgerinnen im Stadtbezirk. Zielsetzung ist möglichst viele der von der Stadt Aachen zu erbringenden Leistungen dezentral für den Stadtbezirk anzubieten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.190	Bezirksämter
Produkt	010.190.050	Bezirksamt 5 Laurensberg

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	0050 Bezirk Aachen-Laurensberg
bewirtschaftende Orgaeinheit	0050 Bezirk Aachen-Laurensberg
Produktverantwortlich	Herr Wery
Produktbeschreibung	Bezirksamt Laurensberg
Leistungen	Geschäftsführung für die Bezirksvertretung; Service für die politischen Vertreter im Stadtbezirk; Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Grundsicherung; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen , Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk
Produktziel	Dezentrale und umfassende Leistungserbringung für die Bürger und Bürgerinnen im Stadtbezirk. Zielsetzung ist möglichst viele der von der Stadt Aachen zu erbringenden Leistungen dezentral für den Stadtbezirk anzubieten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.190	Bezirksämter
Produkt	010.190.060	Bezirksamt 6 Richterich

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	0060 Bezirk Aachen-Richterich
bewirtschaftende Orgaeinheit	0060 Bezirk Aachen-Richterich
Produktverantwortlich	Frau Sachs
Produktbeschreibung	Bezirksamt Richterich
Leistungen	Geschäftsführung für die Bezirksvertretung; Service für die politischen Vertreter im Stadtbezirk; Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit); Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht; straßenrechtliche Angelegenheiten; Bestattungs- und Friedhofswesen; Abfallbeseitigung; Melde- und Passwesen; Straßenverkehrsangelegenheiten; Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten; Grundsicherung; Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk; Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk; Abwicklung von Wahlen , Erhebungen und Bürgerbegehren; Marktwesen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk
Produktziel	Dezentrale und umfassende Leistungserbringung für die Bürger und Bürgerinnen im Stadtbezirk. Zielsetzung ist möglichst viele der von der Stadt Aachen zu erbringenden Leistungen dezentral für den Stadtbezirk anzubieten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010.200	Beteiligungscontrolling
Produkt	010.200.010	Beteiligungscontrolling

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
bewirtschaftende Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Dr. Sicking
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften.
Leistungen	Mitwirkung an der Erstellung und Genehmigung von Wirtschaftsplänen der Beteiligungsgesellschaften. Lfd. Prüfung der Finanzausstattung der Beteiligungsgesellschaften, Prüfung von (Eigen-)Kapitalbedarfen, Unterjähriger Soll-Ist-Abgleich, Erstellung von Abweichungsanalysen; Jahresabschlussanalysen; Vorbereitung und Kommentierung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafter- bzw. Hauptversammlungen; Vertretung der Stadt in Gesellschaftsgremien; Vorbereitung und Durchführung von Unternehmenskäufen, -verkäufen, -gründungen; Durchführung beteiligungsrelevanter Anzeige-/Genehmigungsverfahren bei der Bezirksregierung Köln bzw. dem Innenministerium NRW; Prüfung steuerlicher Sachverhalte, Optimierung steuerlicher Strukturen Wahrnehmung städt. Gesellschafterrechte gegenüber Dritten (zB im Rahmen von aktienrechtlichen squeeze-out Verfahren); allg. betriebswirtschaftliche Beratung, Projektarbeit; Planung und Bewirtschaftung beteiligungsrelevanter Haushaltsstellen; Durchführung administrativer Tätigkeiten (zB Gremienbesetzungen bei den Beteiligungen); jährl. Erstellung des Beteiligungsberichtes der Stadt Aachen
Mitwirkende	OBM, Fachämter, A20, A30, StB/ WP, Rae, Bezirksregierung
Rechts- Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsverträge bzw. Satzungen der Gesellschaften bzw. von Zweckverbänden, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze
Empfänger / Zielgruppe	OBM, Stadtkämmerin, Dezernent Personal/ Organsiation, VV, Stadtrat, Ratsausschüsse, einzelne Ratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte), Fachämter, Beteiligungsgesellschaften
Produktziel	Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung bzw. der Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020.010.010	Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
bewirtschaftende Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Fröhle
Produktbeschreibung	Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen einschl. deren zwangsweisen Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren, auch in den Bereichen der Lärmbekämpfung und des Schornsteinfegerwesens; Sicherstellung der Stadthygiene; Abwehr der Gefahren von und für Tiere; Angelegenheiten der Unteren Jagd- und Fischereibehörde; Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen; Innenstadtproblematik; Planung und Einsatz von Überprüfungen vor Ort für städt. Dienststellen sowie Durchführung von Vollzugsmaßnahmen und Amtshilfeersuchen; Ahndung und Verfolgung allgemeiner Bußgeld- und strafbewehrter Gesetzesverstöße aus dem Bereich der sog. strafrechtl. Nebengesetze
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (präventiv und repressiv)- Gewährleistung der Allgemeinen Gefahrenabwehr- Ahndung von Gesetzesverstößen- Bearbeitung der Angelegenheiten der Unteren Jagd- und Fischereibehörde- Durchführung fundrechtlicher Angelegenheiten sowie öffentlich rechtliche Beglaubigungen- Allgemeine Ordnungswidrigkeiten- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Mitwirkende	A 20, A 66, A 34, A 37, A 53, E 18, FB 22, A 50, FB 23, FB 62, A 63, FB 49, Schornsteinfeger - und Innung, Polizeibehörden, Staatl. Behörden, FB 58, FB 36; Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, BÄs, A 40, FB 11, anzeigende Dienststellen, Tierschutz-verein, ehrenamtlich Tätige, Bestatter, Politik, Ordnungspartnerschaften
Rechts- Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen
Empfänger / Zielgruppe	Alle Einwohner/- inneren und Besucher/- innen der Stadt oder Allgemeinheit, Kranke, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhaber, Antragsteller, Tierhalter, Ordnungspflichtige, Grundstückseigentümer, Einwohner, anzeigende Dienststellen
Produktziel	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung- Stärkung der objektiven Sicherheitslage und des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Innenstadt- größtmöglicher Service für den Kunden und Mitarbeiter
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.020	Gewerbewesen
Produkt	020.020.010	Gewerbeangelegenheiten

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
bewirtschaftende Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Fröhle
Produktbeschreibung	Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe; Gaststättenangelegenheiten; Auskünfte Gewerbezentralregister; Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Gewerbemeldungen (An-, Ab- Ummeldung)- Auskünfte Gewerbezentralregister- Erlaubnisse- Versagungen/Untersagungen/Widerrufe- Gaststättenangelegenheiten- Beratung der (potenziellen) Gewerbetreibenden- Schutz des redlich Gewerbetreibenden- Verbraucherschutz
Mitwirkende	Finanzbehörden, IHK, Handwerkskammer, Berufsgenossenschaften, GZR, FB 22
Rechts- Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze
Empfänger / Zielgruppe	Gewerbetreibende und Verbraucher
Produktziel	Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe; Gaststättenangelegenheiten; Auskünfte Gewerbezentralregister; Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.020	Gewerbewesen
Produkt	020.020.060	Marktwesen

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
bewirtschaftende Orgaeinheit	2300 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	Herr Feiter
Produktbeschreibung	Bereitstellen von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher und des Bendplatzes für Schausteller.
Leistungen	Verhandlung und Einigung mit Vertragspartnern, Abschluss der Verträge und Zuweisungen, Zahlen und Einziehen der Gebühren, Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Unterhaltung und Bereitstellen des Bendplatzes für Kirmes- und Zirkusveranstaltungen und weitere Veranstaltungen z.B. Trödelmärkte und Euregio
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB, städt. Satzungen für Wochenmärkte
Empfänger / Zielgruppe	Wochenmarktbesucher, Schausteller, Zirkus- und gewerbliche Trödelmarktveranstalter
Produktziel	Veranstalten von Wochenmärkten zur ortsnahen Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten, Attraktivierung der städt. Plätze, Organisieren von Kirmes- und Zirkusveranstaltungen als Freizeitangebot für die Bevölkerung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.030	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	020.030.010	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Herr Dr. Wildanger
Produktbeschreibung	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
Leistungen	Inspektion von Lebensmittelbetrieben; Abnahme bei Gewerbeanmeldungen/Konzessionen; Anfertigung von Prüfberichten, Risikobeurteilungen ; Verfolgen von Verbraucherbeschwerden; alle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Betriebskontrollen, Sicherstellungen, Informationsweitergabe, Schnellwarnsystem; Einleitung von Straf- und Owi-Verfahren; Entnahme von Plan- und Verdachtsproben ; Überwachung von Rückrufaktionen, Sicherstellungen, Beweissicherung; Ausstellen von Zertifikaten
Mitwirkende	Abtlg. Veterinäramt, Chemisches Lebensmitteluntersuchungsamt
Rechts- Auftragsgrundlage	LFGB
Empfänger / Zielgruppe	Verbraucher
Produktziel	Schutz des Verbrauchers
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.030	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	020.030.020	Untersuchung von amtlichen Proben

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Dr. Wildanger
Produktbeschreibung	Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika
Leistungen	Annahme, Untersuchung und Beurteilung von amtlichen Proben; Betriebskontrollen in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelüberwachung; Verbraucherberatung; Ausstellen von Zertifikaten
Mitwirkende	Abtlg. Lebensmittelüberwachung
Rechts- Auftragsgrundlage	LFGB, EG-VO und sonstige lebensmittelrechtliche Spezialvorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Schutz des Verbrauchers
Produktziel	Gesundheits- und Täuschungsschutz des Verbrauchers
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.040	Veterinäraufsicht
Produkt	020.040.010	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Dr. Wildanger
Produktbeschreibung	Überwachung von Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln und Tierarzneimitteln
Leistungen	Hygieneüberwachung von Betrieben; Überwachung Fleischhygiene; Überwachung sonstiger Lebensmittel tierischer Herkunft; Schlachtier- und Fleischuntersuchung; Erstellen von Gutachten; Inspektionen von landwirtschaftlichen Betrieben und Tierhaltern; Entnahme von Futtermittelproben (Plan- und Verdachtsproben); Tätigkeiten im Rahmen von Schnellwarnmeldungen wie Verdachtskontrollen, Verdachtsproben, Sicherstellungen; Überprüfung von tierärztlichen Hausapotheken; Überprüfung von Arzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben; Überprüfung Einzelhandel mit Arzneimitteln
Mitwirkende	Abtlg. Lebensmittelüberwachung
Rechts- Auftragsgrundlage	LFGB, Arzneimittelgesetz
Empfänger / Zielgruppe	Verbraucher
Produktziel	Überwachung von Betrieben zum Schutz des Verbrauchers
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.040	Veterinäraufsicht
Produkt	020.040.020	Tierschutz

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Dr. Wildanger
Produktbeschreibung	Tierschutz; Aufgaben nach Landeshundegesetz
Leistungen	Überwachung von Tierzuchten; Tierschutzüberprüfungen als Routineüberprüfung; Tierschutzüberprüfung aus besonderem Anlass; Betreuung des Tierheimes; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Beurteilung gefährlicher Hunde; Beurteilung auffällig gewordener Hunde; Abnahme von Sachkundeprüfungen
Mitwirkende	Ordnungsamt
Rechts- Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz / Landeshundegesetz
Empfänger / Zielgruppe	Verbraucher, Tierhalter
Produktziel	Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden, Schäden, Schutz des Verbrauchers vor gefährlichen Tieren
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.040	Veterinäraufsicht
Produkt	020.040.030	Tierseuchenbekämpfung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Dr. Wildanger
Produktbeschreibung	Tierseuchenbekämpfung
Leistungen	vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; anlassbezogene Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Reiseverkehr mit Tieren
Mitwirkende	Ordnungsamt
Rechts- Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz
Empfänger / Zielgruppe	Landwirte, Verbraucher
Produktziel	Schutz der Landwirtschaft und des Verbrauchers vor Tierseuchen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.070	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020.070.010	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum
Leistungen	(Verfahren der) "Aufforderung zur Beseitigung"; Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 18 StrWG NW , StrVZO , § 32 StVO , abfallrechtliche Tatbestände (LabfG)
Empfänger / Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Produktziel	Erhaltung des Verfügungszweckes der öffentlichen Verkehrsflächen und Beseitigung von (möglichen) Verkehrsgefahren
Kennzahlen	Anzahl der Fälle ca. 1.000, davon Sicherstellungen ca. 150

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.070	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020.070.020	Verkehrsüberwachung

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
bewirtschaftende Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Fröhlke
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung des FB 22)
Leistungen	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Überwachung des fließenden Verkehrs
Mitwirkende	Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts- Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Empfänger / Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer- innen
Produktziel	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.070	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020.070.030	Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Erstellen von Bewohnerparkausweisen; Verkehrsanordnungen nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO); Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse (§§ 46 u. 29 StVO)
Leistungen	Prüfen der Voraussetzungen und Erstellen der Ausnahmegenehmigung; Erteilen der Parkausweise; Erteilen von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO und von Erlaubnissen nach § 26 StVO. Fertigen von Verkehrsanordnungen gem. § 45 StVO, Ausschussvorlagen, Sitzungsniederschriften; Schriftwechsel, Stellungnahmen, Besprechungen, Ortstermine
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	§§ 45 u. 46 StVO, politische Beschlüsse, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StVO, StrWG NW, StrVG, OWiG, VerwVerfG
Empfänger / Zielgruppe	Bewohner Innenstadt; Firmen und Gewerbetreibende; Behörden und Vereine, u. a.; Verkehrsteilnehmer
Produktziel	Bevorrechtigung der Bewohner der Innenstadt zum Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen; Regelungen zum Parken und Befahren gesperrter Straßen und Wege; Regelung der übermäßigen Straßennutzung; Veranstaltungen; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Kennzahlen	Ca. 10.000 Ausweise p.a.; ca. 1.000 Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen p.a.; ca. 1.500 Anordnungen zur Sicherheit von Arbeitsstellen; ca. 300 sonstige Verkehrsanordnungen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.100	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt	020.100.010	Meldewesen

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
bewirtschaftende Orgaeinheit	3200 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Fröhle
Produktbeschreibung	Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten; Führen des Melderegisters; öffentlich-rechtliche Namensänderungen; Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten; Erfassung von Wehrpflichtigen; Erfüllung sonstiger Aufgaben (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Städteregionale Familienkarte)
Leistungen	Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen; Führen des Melderegisters; Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten; öffentlich-rechtliche Namensänderungen; Erfassung von Wehrpflichtigen; Erfüllung sonstiger Aufgaben (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Städteregionale Familienkarte)
Mitwirkende	Finanz- u. Justizbehörden, A 34, Kreiswehersatzamt, Botschaften und Konsulate
Rechts- Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen
Empfänger / Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziel	Umfassender Service für den Kunden; Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.110	Personenstandswesen
Produkt	020.110.010	Personenstandsangelegenheiten

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	3400 Standesamt
bewirtschaftende Orgaeinheit	3400 Standesamt
Produktverantwortlich	Herr Linden
Produktbeschreibung	Führen und Fortschreiben des Geburtenbuches, Sterbebuches, Heiratsbuches, Lebenspartnerschaftsbuches sowie des Familienbuches; Verwalten des Urkunden- und Familienbucharchivs
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Beurkunden von Geburten und Sterbefällen- Fortführungsbeurkundungen einschl. Führen der Testamentskartei- Führen und Fortführen des Familienbuches- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag- Anmeldung zu Eheschließungen und Lebenspartnerschaften- Durchführen und Beurkunden von Eheschließungen und Begründen von Lebenspartnerschaften- Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen- Beurkundung und Beglaubigung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche- Führen des Urkundenarchivs
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht
Empfänger / Zielgruppe	beurkundende Stelle für alle im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten
Produktziel	Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Dokumentation des Personenstandes in den Personenstandsbüchern
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.120	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	020.120.010	Aufenthaltsregelungen und Staatsangehörigkeitsangel.

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Herr Mahr
Produktbeschreibung	Durchführung des Zuwanderungsgesetzes und anderer ausländerrechtlicher Rechtsvorschriften sowie von Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren
Leistungen	Erteilung und Entzug von Aufenthaltstiteln Beendigung des Aufenthalts und Durchsetzung der Ausreisepflicht Integrationsförderung Beschäftigungserlaubnisse für ausländische Arbeitnehmer Staatsangehörigkeitsverfahren Einbürgerungen Leistungsentgelte an Beratungsstellen für ausländische Flüchtlinge Betriebskostenzuschüsse an Ausländervereine
Mitwirkende	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bez Reg, Innenministerium NRW, (Bundes-) Polizei, Gerichte, Ausländerzentralregister, Sozialleistungsträger, A30, A32/60
Rechts- Auftragsgrundlage	AufenthG, FreizügG/EU, AsylVfG, StAG, GG, SGB, OBG, PolG, FrEntzG, gemeinschaftsrechtliche Verordnungen und Richtlinien (EU-VO) Weisungen der (obersten) Landesbehörden
Empfänger / Zielgruppe	Ausländische Mitbürger (Migranten, Asylbewerber, Flüchtlinge) und deren Familienangehörige, Arbeitgeber, ausländische Geschäftsleute, Aachener Hochschulen
Produktziel	Umsetzung der Zielsetzungen des Zuwanderungsgesetzes unter größt-möglicher Beteiligung örtlicher Institutionen und Verbände. Schaffung von Transparenz und Streben nach einem breiten Konsens für die notwendigen Entscheidungen
Kennzahlen	Asylbewerberstatistik: Bestand, Zugänge Abgänge (jeweils Stand: 31.12.)

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.130	Statistik
Produkt	020.130.010	Statistische Erhebungen und Auswertungen

Fachausschuss	Personal- u. Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
bewirtschaftende Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Dr. Sicking
Produktbeschreibung	siehe Ziele
Leistungen	<p>Statistiken der allgemeinbildenden Schulen, Berufskollegs und Hochschulen, VHS Wirtschaftsstatistiken Umweltschutz (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Investitionen) Statistiken des Stadtgebietes, einschl. kleinräumiger Angaben Verkehrs- und Beherbergungsstatistik Statistiken über Kaufkraft-, Geld- und Kreditwesen Statistiken über Finanzen und Steuern Statistik über das Sozialwesen und die Jugendhilfe Statistiken der Bautätigkeit, des Gebäude- und Wohnungsbestandes Statistiken für die Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung Statistiken über Wohnungsbauförderung, Wohnungssuchende und Wohnungsvergaben, Obdachlose, Wohngeld und Grundstücksmarkt Statistik der Verbraucherpreise und Wohnungsmieten, Preisindizes Agrarstatistische Erhebungen und Zählungen Theater- und Konzertstatistiken Statistiken sonstiger Kultureinrichtungen (Öffentl. Bibliothek, Stadtarchiv, Museen, Rathaus, Kultursommer, Filmtheater) Statistiken der Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen (Eurogress, Tierpark, CHIO Reitturnier, Sporteinrichtungen) Bevölkerungsfortschreibung, Geburten und Sterbefälle, Wanderungen Statistik der Einbürgerungen, Eheschließungen, Ehelösungen Statistiken des Gesundheitswesens (Todesursachen, übertragbare Krankheiten, Ärzte, Apotheken, Krankenanstalten) Statistik des Badewesens (Kurortestatistik) Statistiken der öffentlichen Sicherheit (Kriminalität, JVA, Feuerwehr) Auswertungen für den Städtevergleich (NRW-Regional und Statistik Regional) Archivierung und Bestandsverwaltung stat. Fachveröffentlichungen (LDS, Bundesamt) und Mitteilungen (LDS, GLOBUS-Infos) Gestaltung der Internetseite Fertigung von MapInfo-Grafiken für städt. Veröffentlichungen und Sonderaufträge Sonderprojekte wie Projekt Aachen-Ost Mitarbeit am Schulentwicklungsplan Mitwirkung bei EDV-Projekten Aufbau und Pflege statistischer Datenbanken Auskünfte und Datenlieferungen Kleinräumige Gebietsgliederung einschl. Bezirke, Blöcke, Straßen Konzipierung und Fortschreibung der statistischen "Gliederungsarchitektur", z.B. bei</p>

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.130	Statistik
Produkt	020.130.010	Statistische Erhebungen und Auswertungen

Bezirksveränderungen, Einarbeitung von Sozialräumen etc.
Melderegisterauswertungen im Großrechner, Import in PC-Programme, Aufbau von Standardtabellen, Kleinräumige Standard- und Sonderauswertungen
Kartographische Darstellung mit Map-Info; lfd. Einarbeitung von Änderungen und Sonderaktionen, z.B. Wahlbezirke, Schulbezirke
Bevölkerungsprognosemodell
Einführung neuer Verfahren(z.B. Melderegisterverfahren, Zensusvorbereitung) mit Unterstützung und Beratung und Anbindung an bestehende Verfahren
Auswertungen sowie Datenlieferungen aus Bevölkerungsstatistik und Einwohnermelderegister
Datenkooperation mit dem Deutschen Städtetag
Beiträge zu statistischen Veröffentlichungen
Sonderprojekte im Bevölkerungsbereich (Bevölkerungsfortschreibung, Einwohnermelderegister, Volkszählungsvorbereitung)
Fertigung von PC-Grafiken, Bearbeitung von Druck- und Grafikaufträgen
Wissenschaftliche großräumige Untersuchungen (z.B. Bevölkerungsprognose)
Statistische Auswertungen und Sonderveröffentlichungen, Aufbau und Gestaltung periodischer Veröffentlichungen
Vertretung der Kommunalstatistik in Projekt- und Arbeitsgruppen der Stadt Aachen, beim LDS, Städtetag, Verband dt. Städtestatistiker

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW und des Deutschen Städtetages, Dienstanweisung für die Kommunalstatistik und Statistikstelle der Stadt Aachen

Empfänger / Zielgruppe Ratsfraktionen, Oberbürgermeister, Dezernenten, Fachämter, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Betriebe, Presse, Selbständige, Privatpersonen etc.

Produktziel Zählungen und Erhebungen; Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken; statistische Analysen und Prognosen; Datenzusammenstellungen bzw. -auswertungen für Gesamtstadt und Stadtgebietsteile; statistische Veröffentlichungen; Aufbau und Pflege von statistischen Datenbanken; Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle (Raumbezugssystem), interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen (Auskünfte und Datenlieferungen)

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.140	Wahlen
Produkt	020.140.010	Wahlen

Fachausschuss	Personal- u.Verwaltungsaussch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0100 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich	Herr Lohe
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Migrationsratswahlen sowie sonstigen Abstimmungen/Listenerstellungen bzw. -prüfungen (Volksbegehren, Volksentscheide, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Schöffenliste)
Mitwirkende	diverse Ämter und Fachbereiche
Rechts- Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen
Empfänger / Zielgruppe	Bürger
Produktziel	rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Kennzahlen	jede Wahlart im 4- bzw. 5-jährigen Turnus Erstellung Schöffenliste jedes 4. Jahr sonstige Abstimmungen unregelmäßig

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.010	Brandschutz

Fachausschuss Umweltausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen

zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

Produktverantwortlich Herr Dr. Nüßler

Produktbeschreibung Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Brände löschen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal notwendig;
Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Umweltschutz, Gefahrenbeseitigung, die durch Unfälle, Explosionen oder durch Naturereignisse hervorgerufen wurde sowie Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen u.ä.;
Gefahrenvorbeugung: Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung bei Baumaßnahmen;
Begehung von Brandschauobjekten; Brandschutzerziehung von Kindern und Erwachsenen;
Genehmigungen/Service für Dritte: Genehmigung und Überwachung von nichtöff. Leistungserbringungen für den Rettungsdienst,
Aus- & Fortbildung Dritter in Bereich
Brandschutz/Techn.Hilfeleistung/Rettungsdienst/Großschadensabwehr,
Dienstleistungen und Personal für Dritte

Leistungen 01- Brandbekämpfung
- 1560 Brandeinsätze, davon 357 Kleinbrand a, 175 Kleinbrand b, 15 Mittelbrand, 10 Großbrand, 472 blinder Alarm, 447 blinder Alarm durch BMA, böswilliger Alarm 84
02- Technische Hilfeleistung
- 1770 Techn. Hilfeleistung, davon: 584 Menschen in Notlage, 246 Tiere in Notlage, 3 Betriebsunfälle, 194 Verkehrsunfälle/-störungen, 105 Wasser-/ Sturmschäden, 211 GSG Einsätze, 427 sonst. Techn. Hilfeleistung
03- Brandsicherheitswachdienste
- Brandsicherheitswachen, davon: Eurogress, Theater, Sonstige
04- Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
- gutachterliche Stellungnahmen, sachverständige Beratung
05- Brandsicherheitsschauen
- Feststellung von brandschutztechn. Mängeln und Gefahrenquellen
06- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- tägliche Brandschutzerziehungsschulungen
07- Genehmigungen
- Ausstellung von Genehmigungen und deren Überwachung entsprechend dem Rettungsdienstbedarfsplan
08- Aus- und Fortbildung für Dritte
- 98 Seminare mit 1753 Personen, davon: 37 Brandschutzunterweisung, 7 für Brandschutzbeauftragte in Verkaufsstätten, 36 Feuerlöschübungsanlage, 7 Rauchdurchzündungsanlage, 11 Hot-Fire Training
09- Dienstleistungen für Dritte

Mitwirkende Betriebsfeuerwehr, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe;

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.010	Brandschutz

Rechts- Auftragsgrundlage	Feuerwehrverband und Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aachen; Rechtsamt, Gesundheitsamt Feuerschutzhilfeleistungsgesetz -FSHG Feuerwehrdienstvorschriften -FwDV; Sonderbauvorschriften Bundesimmissionsschutzgesetz -BImSchG Gefahrestoffverordnung Strahlenschutzverordnung; Schulbaurichtlinie -BASchulR; Rettungsgesetz NRW
Empfänger / Zielgruppe	Durch Brände, Notlagen und Großschadensereignisse gefährdete Personen/ Eigentümer sowie Eigentümer von durch Bränden.Gefährdeter Tiere sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut; Personen, die eine Veranstaltung besuchen, bei der eine Brandsicherheitswache vorgeschrieben wird. Architekten, Fachingenieure, Sachverständige, Bauherren und Behörden; Betreiber und Nutzer von Sonderbauten, Verantwortliche und Nutzer von Betrieben; Gesamtbevölkerung, Bedienstete der Stadt Aachen; Unternehmen für Notfallrettung und Krankentransport. Alle städtischen Ämter, Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden und Unternehmen der Privatwirtschaft.
Produktziel	Beschickung von Einsatzstellen mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten; Bereitstellung von Sicherheitswachen zur Abwendung von Brand-/Explosionsgefahren bei größeren Menschenmengen; Bei großen Bauvorhaben so einwirken, dass Belange des Brandschutzes (Personen-, Nachbar-, Sachgüter-, Umweltschutz) berücksichtigt werden (z.B. durch gutachterliche Stellungnahmen); Überprüfung des organisatorischen Brandschutzes; feuerwehrtechnische Überprüfung von Betrieben. Reduzierung der Anzahl von Schadenfeuer, Brandverletzten und -toten durch Brandschutzerziehung und -Aufklärung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung im Bereich der zu erteilenden Genehmigungen im Rettungsdienst. Aus- und Fortbildung in den Bereichen Brandschutz, technischer Hilfeleistung, Rettungsdienst und Großschadensabwehr. Bereitstellung von Dienstleistungen (Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, Beschaffung und Instandhaltung von Geräten und Fahrzeugen), Unterhaltung und Vermietung von Liegenschaften, Bereitstellung von Personalkapazitäten.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.020	Technische Hilfeleistung

Fachausschuss Umweltausschuss
zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
Produktverantwortlich
Produktbeschreibung
Leistungen
Mitwirkende
Rechts- Auftragsgrundlage
Empfänger / Zielgruppe
Produktziel
Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.030	Katastrophenschutz

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit	3700 Feuerwehr
Produktverantwortlich	Herr Dr. Nüßler
Produktbeschreibung	Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen; alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie der allg. Krisen- und Notfallvorsorge dienen
Leistungen	01- Abwehr von Großschadensereignissen Der Leistungsumfang ist gekennzeichnet durch die organisatorischen Fähigkeiten einer Verwaltung, folgende Vorleistungen für ein Großschadensereignis bedarfsgerecht zu erbringen: - Anzahl des vorzuhaltenden Personals - Sicherung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung - Anzahl der Übungen - Aufsichtsmaßnahmen über die eingesetzten Dienste - Anzahl und Art der vorzuhaltenden Fahrzeuge und Geräte zur Gefahrenabwehr 02- Bevölkerungsschutz Der Leistungsumfang ist gekennzeichnet durch die Fähigkeiten einer Verwaltung, folgende Vorleistungen zu erbringen: - Selbstschutz - Warndienst - Schutzräume - Aufenthaltsregelung - Schutz der Gesundheit - Schutz von Kulturgut - Versorgung und Bedarfdeckung - Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion - Zivilmilitärische Zusammenarbeit - Erweiterter Katastrophenschutz
Mitwirkende	Beteiligte städtische Ämter, Werk- und Betriebsfeuerwehr, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe; gesamte Stadtverwaltung und versorgungsrelevante Betriebe, Behörden und Einrichtungen
Rechts- Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeeistungsgesetz -FSHG Feuerwehrdienstvorschriften -FwDV; Art. 20, 24, 53a, 73, 80a, 87a, 87b, 115a, 115c-fGG IV. Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen Gesetz zur Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes -ZSNeuOG Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes -KatSG Bundesleistungsgesetz -BLG Ernährungssicherstellungsgesetz -ESG

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.030	Katastrophenschutz

Wirtschaftssicherstellungsgesetz -WiSG
Verkehrssicherstellungsgesetz -VSG
Wassersicherstellungsgesetz -WasG
Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz -PTSG
Arbeitsicherstellungsgesetz -ArbSG
Energiesicherungsgesetz -EnSG
Erdölbevorratungsgesetz -ErdölBevG
Ernährungsvorsorgegesetz -EVG

Empfänger / Zielgruppe Von Großschadensereignissen gefährdete Personen/ Eigentümer und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut;
Zivilbevölkerung

Produktziel Maßnahmen bei der Vorbereitung auf Großschadensereignisse; Sicherstellung der Zusammenarbeit aller im Großschadensereignis Beteiligten unter strukturierter Gefahrenabwehrleitung;
Vorbereitende Maßnahmen, die die Zivilbevölkerung schützen sowie die Versorgung der Streitkräfte im Spannungsfall

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.040	Bevölkerungsschutz

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit	3700 Feuerwehr

Produktverantwortlich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

IV. Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen

Gesetz zur Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes -ZSNeuOG- incl.
Gesetz über bauliche Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung
Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes -KatSG-
Bundesleistungsgesetz -BLG-
Ernährungssicherstellungsgesetz -ESG-
Wirtschaftssicherstellungsgesetz -WiSG-
Verkehrssicherstellungsgesetz -VSG-
Wassersicherstellungsgesetz -WasG-
Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz -PTSG-
Arbeitssicherstellungsgesetz -ArbSG-
Energiesicherungsgesetz -EnSG-
Erdölbevorratungsgesetz -ErdölBevG-
Ernährungsvorsorgegesetz -EVG-

Zu den o.a. Gesetzen sind die entsprechenden Verordnungen ebenfalls zu beachten.

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.150	Gefahrenabwehr
Produkt	020.150.050	Brandsicherheitswachdienste

Fachausschuss Umweltausschuss
zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
Produktverantwortlich
Produktbeschreibung
Leistungen
Mitwirkende
Rechts- Auftragsgrundlage
Empfänger / Zielgruppe
Produktziel
Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.160	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020.160.010	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

Fachausschuss Umweltausschuss
zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
Produktverantwortlich
Produktbeschreibung
Leistungen
Mitwirkende
Rechts- Auftragsgrundlage
Empfänger / Zielgruppe
Produktziel
Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.160	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020.160.020	Brandsicherheitsschauen

Fachausschuss Umweltausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen

zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

Produktverantwortlich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.160	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020.160.030	Brandschutzerziehung und -aufklärung

Fachausschuss Umweltausschuss
zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
Produktverantwortlich
Produktbeschreibung
Leistungen
Mitwirkende
Rechts- Auftragsgrundlage
Empfänger / Zielgruppe
Produktziel
Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.160	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020.160.040	Kampfmittelangelegenheiten

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herr Ganser
Produktbeschreibung	Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und Privater Dritter gegenüber dem KBD der Bezirksregierung
Leistungen	
Mitwirkende	Privatpersonen, Architekten, Gesamtverwaltung, Polizeipräsidium, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf
Rechts- Auftragsgrundlage	BauO NRW, KampfmittelVO
Empfänger / Zielgruppe	Bauherren, Architekten, FB 63
Produktziel	Aussage über die Kampfmittelfreiheit der Grundstücke
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.170	Rettungsdienst
Produkt	020.170.010	Notfallrettung

Fachausschuss Umweltausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen

zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

Produktverantwortlich Herr Dr. Nüßler

Produktbeschreibung Die Notfallrettung umfaßt die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
Sie umfasst die Notfallrettung bei Massenunfällen von Verletzten.
Für Einsätze mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Erkrankter sind Leitende Notärzte zu bestellen und zusätzliche Rettungsmittel und Personal bereitzustellen.

Leistungen	2003	2004	2005
Anzahl Rettungsdienst-Einsätze	18.200	17.036	17.386
davon mit Notarzt	6.280	6.034	6.263

Mitwirkende MHD, JUH, DRK,
Uniklinikum Aachen,
Verein Notärzte e.V.

Rechts- Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettG) des Landes,
PsychKG
Infektionsschutzgesetz
Rettungsdienstbedarfsplan

Empfänger / Zielgruppe Notfallpatienten nach § 2 RettG

Produktziel Die Notfallrettung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen auf Grund des vorliegenden Meldebildes innerhalb der festgelegten Hilfsfrist gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten
Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Kennzahlen

Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind.
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.170	Rettungsdienst
Produkt	020.170.020	Krankentransport

Fachausschuss Umweltausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen

zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

Produktverantwortlich Herr Dr. Nüßler

Produktbeschreibung Der Krankentransport umfaßt die Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.

Leistungen	2003	2004	2005
------------	------	------	------

Anzahl der Krankentransporte	17.197	11.988	11.517
------------------------------	--------	--------	--------

Mitwirkende MHD, JUH, DRK,

Rechts- Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettG) des Landes, Rettungsdienstbedarfsplan

Empfänger / Zielgruppe Kranke, verletzte oder sonst hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen.

Produktziel Fachgerechte Betreuung von Personen:
- nach Krankenhauseinweisungen
- nach Krankenhausentlassungen
- bei Verlegungen mit oder ohne Arzt und
- zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung.

Kennzahlen

Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind.
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.180	Genehmigungen/Service f.Dritte
Produkt	020.180.010	Genehmigungen

Fachausschuss Umweltausschuss
zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
Produktverantwortlich
Produktbeschreibung
Leistungen
Mitwirkende
Rechts- Auftragsgrundlage
Empfänger / Zielgruppe
Produktziel
Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.180	Genehmigungen/Service f.Dritte
Produkt	020.180.020	Aus- und Fortbildung für Dritte

Fachausschuss Umweltausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen

zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr

Produktverantwortlich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

- Behörden und Unternehmen der Privatwirtschaft

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020.180	Genehmigungen/Service f.Dritte
Produkt	020.180.030	Dienstleistungen für Dritte

Fachausschuss Umweltausschuss
zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
bewirtschaftende Orgaeinheit 3700 Feuerwehr
Produktverantwortlich
Produktbeschreibung
Leistungen
Mitwirkende
Rechts- Auftragsgrundlage
Empfänger / Zielgruppe
Produktziel
Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.010	Grundschulen

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, A 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse.
Empfänger / Zielgruppe	GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte.
Produktziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.020	Hauptschulen

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschulen.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, A 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse.
Empfänger / Zielgruppe	HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte.
Produktziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.030	Realschulen

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschulen.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, A 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse.
Empfänger / Zielgruppe	RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte.
Produktziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.040	Gymnasien

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, A 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse.
Empfänger / Zielgruppe	Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte.
Produktziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.050	Gesamtschulen

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschulen.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, A 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse.
Empfänger / Zielgruppe	GesamtschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte.
Produktziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.060	Förderschulen

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen.
Leistungen	
Mitwirkende	FB 11, E 26, E 18, A 52
Rechts- Auftragsgrundlage	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Empfänger / Zielgruppe	FörderschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte.
Produktziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030.010.070	Berufskollegs

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Berufskollegs.
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals durch Beteiligung am Schulverband in der StädteRegion Aachen.
Mitwirkende	Schulverband in der StädteRegion Aachen.
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse.
Empfänger / Zielgruppe	BerufsschülerInnen, Lehrkräfte.
Produktziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030.020.010	Schülerbeförderung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Übernahme der Schülerfahrkosten für die Beförderung im ÖPNV,- Beförderungen im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten und Kostenübernahme,- Vergabe von Fahraufträgen an Beförderungsunternehmen im Schülerspezialverkehr und Kostenübernahme.
Mitwirkende	ASEAG, sonstige Beförderungsunternehmen
Rechts- Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen.
Produktziel	Beförderung von SchülerInnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.030	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030.030.010	Medienzentrum

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von audiovisuellen Medien- Bereitstellung von audiovisuellen Geräten- Medienpädagogische Beratung- Durchführung von medienpädagogischen Kursen und Seminaren- Veranstaltungen im Rahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendmedienarbeit- Technischer Service und Reparatur von audiovisuellen Geräten- Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution von Medien für die Schulen in Stadt und Kreis Aachen
Mitwirkende	Kreis Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
Rechts- Auftragsgrundlage	Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis Aachen sowie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Schulgesetz
Empfänger / Zielgruppe	LehrerInnen, Moderatoren, Weiterbildner, SchülerInnen
Produktziel	Bereitstellung von audiovisuellen Medien und Geräten zur medienpädagogischen Arbeit sowie die Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.030	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030.030.020	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung, spezifische Beratungsangebote, Schülerwettbewerbe, Begabtenförderung, schulformübergreifende Dienstleistungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- RAA- Schulpsychologischer Dienst- Organisation von besonderen Förderangeboten- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft- Schulentwicklungsplanung
Mitwirkende	RWTH, Sponsoren, Fraktionen, FB 02, Bezirksregierung Köln, Landesjugendamt Rheinland
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesrichtlinien RAA, Rats- und Schulausschuss-Beschlüsse, SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen
Empfänger / Zielgruppe	alle am Schulleben beteiligten Personen und Institutionen
Produktziel	Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, psychologische Beratung und Unterstützung, besondere Fördermaßnahmen, Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten, Optimierung der Rahmenbedingungen und Verbesserung des Schulerfolgs aller Aachener Schülerinnen und Schüler
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030.040	Schulaufsicht
Produkt	030.040.010	Schulamt für die Stadt Aachen

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	4000 Schule
bewirtschaftende Orgaeinheit	4000 Schule
Produktverantwortlich	Herr Ernst
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt für die Stadt Aachen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Personalangelegenheiten der unbefristet Beschäftigten,- Personalangelegenheiten der befristet Beschäftigten,- Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung AO-SF,- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsmaßnahmen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Besuch der nicht zuständigen Schule,- Durchführung von Feststellungsprüfungen und Nichtschülerprüfungen,- Organisation des Muttersprachlichen Unterrichtes,- Organisation und Abwicklung von Lehrerfortbildungsmaßnahmen,
Mitwirkende	MSJK, Bezirksregierung
Rechts- Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz, Erlasse des MSJK, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung.
Empfänger / Zielgruppe	SchülerInnen an Grund-, Haupt- und Förderschulen. Lehrkräfte an Schulen der Primarstufe, Förderschulen und weiterführenden Schulen.
Produktziel	Bearbeitung <ul style="list-style-type: none">- der Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen.- der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.- von Schulpflichtangelegenheiten (Ordnungswidrigkeitsverfahren) und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für den Besuch nicht zuständiger Schulen. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an muttersprachlichem Unterricht. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Fortbildungsangebotes für Lehrkräfte an Schulen der Primarstufe, Förderschulen und weiterführenden Schulen.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	040	Kultur
Produktgruppe	040.010	Kulturbetrieb
Produkt	040.010.010	Kulturbetrieb (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss an den Kulturbetrieb E49 für Personalausgaben und den laufenden Betrieb.
Leistungen	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb. Vereinnahmung der Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb
Mitwirkende	Eigenbetrieb Kulturbetrieb
Rechts- Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen", Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	E 49 - Kulturbetrieb
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Kulturbetrieb
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	040	Kultur
Produktgruppe	040.040	Volkshochschule
Produkt	040.040.010	VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss an E 42 - Volkshochschule (VHS)
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb. Vereinnahmung der Rückerstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb.
Mitwirkende	Volkshochschule (VHS)
Rechts- Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Volkshochschule (VHS)", Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	E 42 - Volkshochschule (VHS)
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb zur Erfüllung der Aufgaben.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	040	Kultur
Produktgruppe	040.060	Bibliothek
Produkt	040.060.010	Öffentliche Bibliothek

Fachausschuss Kulturausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 4 Bildung und Kultur

zuständige Orgaeinheit 4300 Öffentliche Bibliothek

bewirtschaftende Orgaeinheit 4300 Öffentliche Bibliothek

Produktverantwortlich Herr Krause

Produktbeschreibung Frei zugängliches Buch- und Medienzentrum, das den ungehinderten Zugang zu Informationen sicher stellt und das Recht auf Bildung zu verwirklichen hilft.

Leistungen Die Öffentliche Bibliothek der Stadt Aachen erbringt für ihre Zielgruppe folgende Leistungen:

- Sie stellt ein Buch- und Medienangebot bereit für die Ausleihe und Nutzung vor Ort, welches sie ständig aktualisiert.
- Sie betreibt aktive Bestands- und Informationsvermittlung unter Zuhilfenahme des eigenen Bestandes und Nutzung anderer Quellen.
- Sie unterbreitet Angebote, die die Förderung der Medien- und Lesekompetenz maßgeblich unterstützen.
- Zur weitergehenden Vermittlung ihres Angebotes bietet sie Führungen für Gruppen und Schulklassen an und kooperiert mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen insbesondere Kindertagesstätten und Schulen.
- Weiterhin führt sie Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen, Vorträge insbesondere in Kooperation mit Vereinen, Gruppen und anderen Partnern durch.

Diese Leistungen erbringt sie sowohl in der Zentralbibliothek als auch in ihren dezentralen Einrichtungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage GG Art. 5, Abs. 1 (Recht auf Zugang zu Informationsquellen)
GG Art 2, 4, 7 u.12 (Recht auf Bildung)
LVNRW Art 6, Abs.2 und 8, Abs.1 (Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche)
LVNRW Art. 17 (Förderung der Erwachsenenbildung)
Ratsbeschluss vom 19.10.1977 (Bildung der Öffentlichen Bibliothek der Stadt Aachen)
Ratsbeschluss vom 19.06.1996 (Benutzungsordnung für die Öffentliche Bibliothek)

Empfänger / Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen und der Euregio Maas-Rhein jeder Altersgruppe, aller sozialen Schichten und Bildungsgrade mit dem Schwerpunkt Familien mit Kindern und Lernende

Produktziel Die Öffentliche Bibliothek der Stadt Aachen ist eine kommunale Bildungseinrichtung für die Einwohner Aachens und der Euregio Maas-Rhein. Als frei zugängliches Buch- und Medienzentrum dient sie der Unterstützung lebensbegleitenden Lernens, indem sie für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten und Bildungsgrade Bücher und andere Medien bereit stellt. Sie leistet schon heute konkrete Beiträge zu den beiden gesamtstädtischen strategischen Zielsetzungen (SMU) und hier insbesondere zur zweiten Zielsetzung 'Stärkung der demographischen Situation Aachens durch verbesserte Angebote zur Lebensqualität für die Einwohnerschaft, insbesondere die in der Stadt lebenden Familien', und gehört so zu den weichen Standortfaktoren der Großstadt Aachen.

Produktblatt

Produktbereich	040	Kultur
Produktgruppe	040.060	Bibliothek
Produkt	040.060.010	Öffentliche Bibliothek

Das Zusammenleben aller Menschen in Aachen und der Region funktioniert nur im sozialen Konsens. Politik und kommunale Einrichtungen sind darauf ausgerichtet, Toleranz und solidarisches Zusammenleben zu stärken. Die Öffentliche Bibliothek leistet hierzu in politischer, religiöser und ideologischer Unabhängigkeit einen wesentlichen Beitrag. Sie beobachtet kritisch die jeweils aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft und Medienwelt und gestaltet danach ihr Angebot. Ziel ihrer Arbeit ist es, Menschen beim Erwerb sowohl von grundlegenden als auch von speziellen Kompetenzen zu unterstützen, die die aktive Teilnahme an der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft und damit die Verbesserung von Chancengleichheit und Zukunftsfähigkeit für den Einzelnen fördern und verantwortliches Handeln in unserer demokratisch verfassten Gesellschaft ermöglichen. Sie soll dies unabhängig von den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des Einzelnen erreichen.

Kennzahlen

Anzahl der Besucher
Anzahl der Kunden (aktive Benutzer)
Medienbestand
Anzahl der Ausleihen
Umschlag (Ausleihe je Medieneinheit)
Aktueller Medienbestand je Einwohner
Ausleihe je Einwohner
Erwerbungsmittel je Einwohner
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen

Produktblatt

Produktbereich	040	Kultur
Produktgruppe	040.090	Theater und Musik
Produkt	040.090.010	Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss an E 46 - Stadttheater und Musikdirektion.
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb. Vereinnahmung der Erstattung der Personalkosten durch den Eigenbetrieb.
Mitwirkende	Stadttheater und Musikdirektion
Rechts- Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadttheater und Musikdirektion", Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	E 46 - Stadttheater und Musikdirektion
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb zur Erfüllung der Aufgaben.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.010	Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produkt	050.010.010	Leistungen nach SGB XII und PfG NW (inkl. HeimG und LAG)

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Herr Mahr
Produktbeschreibung	Umfassende Leistungsgewährung nach dem SGB XII und damit verbundener Leistungen nach dem LAG, LPfG, Heimgesetz sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Abwicklung von BSHG-Verfahren.
Leistungen	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII) Hilfen nach § 34 SGB XII (Wohnungssicherungshilfe) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII) Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII) incl §§ 276 f LAG Eingliederungshilfe für Behinderte incl Heimaufsicht (§§ 53-60 SGB XII) (Hilfsmittel, Integrationsleistungen [Freizeitmaßnahmen für Behinderte, „Fest der Begegnung“], Fahrdienst für Behinderte, Schulbegeleitung, Sprachheilhilfe, Baumaßnahmen) Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII) incl Pflegebedarfsplanung und Heimaufsicht (Beratung und Überwachung aller Pflegeeinrichtungen) sowie Pflegewohngeld Hilfen zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) (Wohnungslose [Wärmestube, Schlafgelegenheiten, niederschwelliges Beratungs- und Hilfsangebot]) Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) (Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe [Seniorenbeirat, Seniorentelefon, Pflegeberatung, Wohnberatung, Wohnungstausch, altersgerechte Wohnungsherrichtung / Wohnungsanpassung, Fußpflege, Hausnotruf, Zuschüsse für Altentagesstätten / ~stuben], Blindenhilfe, Bestattungskosten) Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege oder sonstige Organisationen (Leistungsvereinbarungen iVm Einzelnormen des SGB XII bis 31.12.2007) Rückentnahmen aus Unterhaltsheranziehung, Kostenersatz, Darlehensforderungen pp gemäß §§ 90 ff SGB XII
Mitwirkende	A 53, A 30, A61, FB 02, FB 63, FB 64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen, Ärzte und Therapeuten, Krankenkassen, Pflegekassen, Versorgungsamt, Krankenhäuser, MDK, Pflege-dienste, Pflegeeinrichtungen, Betreuer, (Sonder-) Schulen, LVR, Vermieter, ARGE
Rechts- Auftragsgrundlage	SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, LAG, LPfG, HeimG, BGB, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses
Empfänger / Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist.

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.010	Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produkt	050.010.010	Leistungen nach SGB XII und PfG NW (inkl. HeimG und LAG)

Produktziel	Umsetzung von Beratungsleistungen und wirtschaftlicher Sozialhilfe nach dem SGB XII in Verbindung mit anderen gesetzlichen Regelungen - innerhalb und außerhalb von Einrichtungen- an Personen, die aufgrund eigenen Einkommens oder Vermögens ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht oder nicht ausreichend realisieren können, oder darüber hinausgehende soziale Leistungen in Anspruch nehmen müssen.
Kennzahlen	Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen aufgliedert nach den Leistungsarten des SGB XII (HLU, GSiG). (monatliche Entwicklung) Vermerk: Von den in Zeile 15 des Ergebnisplanes veranschlagten Aufwendungen und entsprechend in Zeile 14 des Finanzplanes veranschlagten Auszahlungen sind 17.100 € für die Maßnahme "Sozialraumbezogene Maßnahmen" zu Gunsten des Sozial- und Gesundheitsausschusses gesperrt.

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.010	Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produkt	050.010.020	Leistungen nach SGB II

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Herr Mahr
Produktbeschreibung	Leistungsgewährung nach dem SGB II (§ 6 Abs 2) i V m § 44b SGB II durch die ARGE der Stadt Aachen und kommunale Dienstleistungen für die ARGE
Leistungen	Zahlung der Unterkunfts- und Heizkosten incl Wohnungsbeschaffungs-kosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Ange-messenheit, Mietrückstände und vergleichbare Schulden (§ 22 SGB II) Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 23 Abs 3, Satz 1 Nr 1 SGB II) Erstausstattung für Bekleidung einschl bei Schwangerschaft und Geburt (§ 23 Abs 3, Satz 1 Nr 2 SGB II) mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 Abs 3, Satz 1 Nr 3 SGB II) Schuldnerberatung (§16 Abs 2 Nr 2 SGB II) Häusliche Pflege von Angehörigen (§ 16 Abs 2 Nr 1 SGB II) Leistungsgewährung für Wohnungslose Leistungsgewährung für Frauenhausbewohnerinnen incl Erstattungsver-fahren nach § 36 a SGB II Abrechnung der SGB II-Leistungen mit ARGE, Arbeitsagentur Aachen (Personal- und Sachkosten) und der Bezirksregierung
Mitwirkende	ARGE als Auftragnehmer, Arbeitsagentur Aachen, A 53, FB 02, FB 64, Verbände der freien Wohlfahrts-pflege und sonstige Organisationen, MDK, Pflege-dienste, Pflegekassen, teilstationäre Einrichtungen, Vermieter, Gerichte, Bez. Reg
Rechts- Auftragsgrundlage	SGB II, AG-SGB II NRW, ARGE-Vertrag vom 08.11.2004 und Rück-übertragungen, Ratsbeschluß, Ausschußentscheidungen
Empfänger / Zielgruppe	Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbs-fähig i S des § 8 SGB II sind sowie deren Angehörige in der Bedarfsge-meinschaft.
Produktziel	Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung.
Kennzahlen	Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der Personen (monatliche Entwicklung)

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.020	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften
Produkt	050.020.010	Besondere soziale Leistungen (KOF, USG pp.)

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Herr Mahr
Produktbeschreibung	Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen nach entsprechenden sozialgesetzlichen Vorschriften. Die Kriegsopferfürsorge weist die Besonderheit auf, dass Erstattungsleistungen von Bund und Land erfolgen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen an anerkannte Versorgungsberechtigte nach dem BVG, SVG, ZDG, OEG, IfSG, HHG, StrRehaG, VwRehaG und deren Familienangehörige- Ausstellung von Bescheinigungen für Vertriebene und Flüchtlinge nach bis zum 31.12.1992 geltendem Recht sowie von Zweitschriften der Vertriebenen-, Flüchtlingsausweise und Spätaussiedlerbescheinigungen- Beglaubigung von Unterschriften auf Einladungsvordrucken für Bürger der GUS-Staaten- Hilfen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutzverfahren, begleitende Hilfe im Arbeitsleben)- Durchführung von Behördenbetreuungen- Maßnahmen zur Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen- Beratung von ehrenamtlichen und Berufsbetreuern
Mitwirkende	Bundesverwaltungsamt, Bundeskasse, Bundeswehr, Kreiswehrrersatzamt, Träger der Einsatzstellen von Zivildienstleistenden, Bundesamt für den Zivildienst, Bez Reg, LVR (Hauptfürsorgestelle Köln), andere Fürsorgestellen, Gerichte, Versorgungsamt, Verbände der Kriegsopfer, ehrenamtliche und Berufsbetreuer, Arbeitgeber, Arbeitsmediziner, Schwerbehinderten-vertreter, Reha-Träger
Rechts- Auftragsgrundlage	SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, BVG (KOF, USG) SVG OEG, ZDG, IfSG, KfürsV, LPfG, HeimG, SchwbAV, BtG, BVFG, HHG, StrRehaG, BerRehaG, DG-KOF SchwRNW, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen, u a aus dem Bereich der Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten und andere besondere Personengruppen.
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.020	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften
Produkt	050.020.020	Leistungen nach dem AsylBLG, FlüAG, LaufnG

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Herr Mahr
Produktbeschreibung	Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§ 3ff AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG)
Leistungen	Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung,
Mitwirkende	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Landesaufnahmestelle, Bez Reg, A 50/50 - Ausländerabteilung-
Rechts- Auftragsgrundlage	AsylbLG, AufenthG, Ratsbeschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziel	Sicherung der notwendigen Lebensunterhalts in Form von Geldleistungen
Kennzahlen	Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsberechtigte (monatliche Entwicklung)
	Vermerk: Von den in Zeile 15 des Ergebnisplanes veranschlagten Aufwendungen und entsprechend in Zeile 14 des Finanzplanes veranschlagten Auszahlungen sind 1.700 € für die Maßnahme "Leistungsentgelt an Caritasverband für die Region Aachen Stadt und Land e.V. Betreuung von Migranten)" zu gunsten des Sozial- und Gesundheitsausschusses gesperrt.

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.020	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften
Produkt	050.020.030	Unterhaltsvorschuss

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5100 Jugend
bewirtschaftende Orgaeinheit	5100 Jugend
Produktverantwortlich	Frau Drews
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz
Leistungen	Gewährung von Leistungen nach UVG Realisierung von Unterhaltsansprüchen
Mitwirkende	Bezirksregierung Köln, A 50, ARGE, Bundesarbeit für Arbeit
Rechts- Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Empfänger / Zielgruppe	Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr
Produktziel	Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.020	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften
Produkt	050.020.040	Ausbildungsförderung

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5100 Jugend
bewirtschaftende Orgaeinheit	5100 Jugend
Produktverantwortlich	Frau Drews
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach BAFöG
Leistungen	Leistungen nach BAFöG
Mitwirkende	Landesamt für Ausbildungsförderung, Schulen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit, A 50
Rechts- Auftragsgrundlage	BAFöG
Empfänger / Zielgruppe	Schüler und Auszubildende an Abendgymnasien, Kollegs, Höheren Fach-schulen und Akademien
Produktziel	Jungen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.030	Lastenausgleich
Produkt	050.030.010	Lastenausgleich

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	5500 Ausgleichsamt
bewirtschaftende Orgaeinheit	5500 Ausgleichsamt
Produktverantwortlich	Frau Prömpler
Produktbeschreibung	Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen für die Stadt Aachen und die Kreise Aachen, Düren und Heinsberg.
Leistungen	01 Rückforderung FG 02 Rückforderung BFG 03 Gewährung und Rückforderung von Hauptentschädigung in anderen Fällen 04 kassenmäßige Abwicklung aller Gewährungen und Rückforderungen 05 Archivierung und Aussonderung von Schadensakten
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Lastenausgleichsrecht, Vermögensgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz usw.
Empfänger / Zielgruppe	Antragsteller, Rückforderungspflichtige, Vermögensämter, Ausgleichsämter
Produktziel	Umsetzung des Lastenausgleichs auf regionaler und überregionaler Ebene
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.040	Sozialversicherungsangelegenh.
Produkt	050.040.010	Sozialversicherungsangelegenh.

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	3000 Recht und Versicherung
bewirtschaftende Orgaeinheit	3000 Recht und Versicherung
Produktverantwortlich	Frau Lammers
Produktbeschreibung	<p>Auskunft und Beratung insbesondere in Rentenversicherungsangelegenheiten, aber auch auf dem Gebiet der Kranken-, Pflege- Arbeitslosen und Unfallversicherung im Hinblick auf mögliche Sozialleistungsansprüche;</p> <p>Auf- und Entgegennahme von Renten- und Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch auf entsprechende Leistungen aus den EWG-Mitgliedsstaaten oder aus Staaten mit den Sozialversicherungsabkommen bestehen;</p> <p>Klärung von Versicherungszeiten als Vorbereitung zur späteren Renten Antragstellung und als Basis zur Beratung;</p> <p>Klärung von Rentenansprüchen für A 50, A 51 und für die ARGE;</p> <p>Aufnahme von Verhandlungsniederschriften und Widersprüchen; Abnahme von eidesstattlichen Erklärungen und Zeugenerklärungen;</p> <p>Beglaubigungen in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung;</p> <p>Amtshilfe für Sozialleistungsträger einschließlich der Berufsgenossenschaften /Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung von Beweismittel; Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei Rückforderungen;</p> <p>Amtshandlungen auf Weisung des Landesversicherungsamtes;</p> <p>Vorschusskasse für Umlagen des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes;</p>
Leistungen	<p>Aufnahme und Entgegennahme von Renten-, Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen, Anträge auf freiwillige Beitragszahlung, Beitragserstattung und Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status;</p> <p>Auskunft- und Beratung;</p> <p>Widersprüche und Verhandlungsniederschriften;</p> <p>Aufklärung von Sachverhalten und Beschaffung von Beweismitteln;</p> <p>Amtshilfe für die Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften und andere Behörden;</p> <p>Verwaltung des Vorschusskontos/Umlage des GUV;</p>
Mitwirkende	Rentenversicherungsträger
Rechts- Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben nach, §§ 91 - 93 SGB IV i. V. m. Sozialgesetzbuch I - XII einschließlich Nebengesetze, § 3 SGB X, EWG 1404/71 und 574/72
Empfänger / Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Aachen und Beschäftigte in Aachen; Deutsche Rentenversicherung mit ihren Trägern Bund, Knappschaft-Bahn-See und die Regionalträger, Landesversicherungsamt, Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband, Berufsgenossenschaften, A 50, A 51, A32, A 34, A40, FB 11ARGE/Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Arbeitgeber
Produktziel	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Wahrung der Rechtsansprüche der Versicherten;

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.040	Sozialversicherungsangelegenh.
Produkt	050.040.010	Sozialversicherungsangelegenh.

Kennzahlen

Entscheidungsvorbereitung für die Rentenversicherungsträger;
Verringerung der Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen;

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.050	Sonstige Soziale Hilfen
Produkt	050.050.010	Integration v. Migranten/innen

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Herr Mahr
Produktbeschreibung	Integration ist der dauerhafte Prozess der Eingliederung der Zuwanderer und Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen in der Aufnahmegesellschaft, ohne Aufgabe der jeweils eigenen kulturellen Identität.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Projektleitung zur Umsetzung des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes (und damit verbundene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)- Zusammenarbeit mit dem Migrationsrat- Steuerung, Organisation und Koordination von Arbeitsgruppen- und Koordinatorentreffen zur Umsetzung des Integrationskonzeptes,- Festigung und Weiterentwicklung geschaffener Kooperationsstrukturen der Agentur für Bildungserstberatung für Migranten/innen und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erweiterung der Beratungsangebote,- Ansprechpartner für Migranten und Migrantenorganisationen,- Organisatorische und inhaltliche Vorbereitungen von Vortragsveranstaltungen, Konferenzen:<ul style="list-style-type: none">- Informationsveranstaltungen für Migrantenselbstorganisationen,- Integrationskonferenz,- Tag der Integration,- Aufbau einer gesamtstädtisch ausgerichteten Datenbank über Angebote in den Schwerpunkthandlungsfeldern der Integrationsarbeit,- Beantragung von Förder- / Drittmitteln.
Mitwirkende	A 40, A51, A 52, A53, A 64, E 42, E 49, FB 02, ARGE in der Stadt Aachen , Migrationsrat, Migrantenselbstorganisationen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, Sprach- und Bildungseinrichtungen, RWTH Aachen, FH Aachen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Rechts- Auftragsgrundlage	Zuwanderungsgesetz, Handlungsempfehlungen des Landes NRW und der kommunalen Spitzenverbände, Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	Neuzuwanderer, "Bestandsausländer", Kinder und Jugendliche, deutsche Bevölkerung
Produktziel	Ausrichtung der Ämter und Fachbereiche der Stadtverwaltung, der freien Wohlfahrtspflege, der Migrantenselbstorganisationen und der Vereine / Verbände auf das Ziel Integration. Durch: <ul style="list-style-type: none">- optimierte Bündelung und Vernetzung der Aktivitäten,- Verbesserung der Kommunikationswege,- Stärkere Verzahnung und Abstimmung der verschiedensten Integrationsangebote,- Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung von Migranten sowie zur Förderung der

Produktblatt

Produktbereich	050	Soziale Hilfen
Produktgruppe	050.050	Sonstige Soziale Hilfen
Produkt	050.050.010	Integration v. Migranten/innen

Selbstorganisation und Partizipation.
In den wesentlichen Handlungsfeldern, z.B. Sprachförderung, Beratung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Sport, Kultur, Senioren soll eine zielgerichtete Integration „vor Ort“ erreicht werden.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060.010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060.010.010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5100 Jugend
bewirtschaftende Orgaeinheit	5100 Jugend
Produktverantwortlich	Frau Drews
Produktbeschreibung	Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien
Leistungen	Förderung von Kindern unter-3-Jahren in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern von 3-6 Jahren in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern über 6 Jahren in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in integrativen Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tagespflege Förderung von Spielgruppen und firmenbezogenen Einrichtungen Erhebung von Elternbeiträgen
Mitwirkende	FB 02, FB 11, FB 23, A 40, A 53, A 61, E 18, E 26, Bez.Ämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts- Auftragsgrundlage	SGB VIII, GTK, BKVO
Empfänger / Zielgruppe	Kinder ab dem 4. Lebensmonat bis 14 Jahren
Produktziel	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen - die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern - die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, - den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Zielsetzungen: - Erfüllung des Rechtsanspruchs für 3- bis 6-jährige Kinder - Angebote für 25 % der Kinder unter-3-Jahren - ausreichendes Angebot für Kinder über-6-Jahren
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060.020	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060.020.010	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5100 Jugend
bewirtschaftende Orgaeinheit	5100 Jugend
Produktverantwortlich	Frau Drews
Produktbeschreibung	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen
Leistungen	Förderung der Jugendverbandsarbeit Offene Jugendarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit insb. Angebote der Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit Kinderspielplätze
Mitwirkende	FB 02, FB 23, A 52, A 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bez.Ämter, freie Träger, Sponsoren, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 11 - 15 SGB VIII und 3. AG KJHG (kommunaler Jugendförderplan)
Empfänger / Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziel	Förderbereiche: entsprechend der Aufzählung im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan werden nach der Behandlung des Themas im Kinder- und Jugendausschuss am 16.5.2006 nachgereicht
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060.030	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060.030.010	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5100 Jugend
bewirtschaftende Orgaeinheit	5100 Jugend
Produktverantwortlich	Frau Drews
Produktbeschreibung	Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung , Pflege und Erziehung
Leistungen	Allgemeine Beratung und Familienförderung Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfen für junge Volljährige Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren Mitwirkung in familien- und kundschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
Mitwirkende	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz- und Polizeibehörden, Ärzte, Schulen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit, A 32, A 40, A 50, A 53, Bez.Ämter
Rechts- Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG
Empfänger / Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Familien
Produktziel	Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden, damit sie ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Bedarfsgerechte Gewährung von Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und eine andere Hilfeform nicht ausreichend ist. Bedarfsgerechte Gewährung von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, um ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung. Mitwirkung in familien- und kundschaftsrechtlichen Angelegenheiten, um die rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen zu vertreten. Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren, Beratung, Betreuung von Eltern und deren Kindern und Jugendlichen; Überwachung von gerichtl. angeordneten Auflagen und Weisungen, Haftentscheidungshilfe gegenüber jugendl. Straftätern und den Organen der Jugendstrafrechtspflege.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070.010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produkt	070.010.010	Gesundheitsförderung, Prävention u. Gesundheitshilfen

Fachausschuss Sozial- u. Gesundheitsausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales

zuständige Orgaeinheit 5300 Gesundheit

bewirtschaftende Orgaeinheit 5300 Gesundheit

Produktverantwortlich Dr. Plum

Produktbeschreibung

1. Kinder- und Jugendgesundheit
2. Kinder- und Jugendzahngesundheit
3. Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

1.
 - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW
 - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder GTK NRW
 - Schulgesetz § 54, §19, § 35, § 97
 - Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS)
 - Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (AO-SF NRW)
 - Runderlass
 - Infektionsschutzgesetz
 - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), §§ 35a und 36
 - SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, §§ 26,30,40,55,56
 - SGB XII , § 53 ff, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 - Schülerfahrkostenverordnung
 - Asylbewerberleistungsgesetz, §§ 4 und 6
2.
 - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 6 und 13
 - Schulgesetz, § 54
 - Kindertagesstättengesetz, § 15
 - SGBV, § 21 und Vertrag vom 14.05.1993
3.
 - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6,9, 15 und 17
 - PsychKG - SGB 1 § 28 - SGB VII §§ 53, 54, 58, 59

Empfänger / Zielgruppe

1.
 - Jugendamt
 - Schulamt
 - Sozialamt und weitere Ämter
 - Kinder und ihre Eltern oder andere Erziehungsberechtigte
 - a) Säuglinge und Kleinkinder vor dem Kindergartenalter
 - b) Kinder im Kindergartenalter

Produktblatt

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070.010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produkt	070.010.010	Gesundheitsförderung, Prävention u. Gesundheitshilfen

Produktziel	<p>☐c)☐Kinder im Vorschulalter (5 1/2 bis 7,0 jährige Kinder)</p> <p>☐d)☐Kinder und Jugendliche</p> <p>☐e)☐Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf</p> <p>☐f)☐Schüler der 9. Klasse</p> <p>-☐Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder</p> <p>-☐Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren</p> <p>2. Eltern, Kinder, Erzieher</p> <p>3. Psychisch Kranke, Angehörige, Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter.</p> <p>1. Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, Schutz vor Gesundheitsgefahren, Kompensation von sozialer Ungleichheit in der gesundheitlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch: Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und Begutachtungen</p> <p>2. Maßnahmen zur Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen, insbesondere durch Ernährungsberatung, Mundhygiene, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch und durch jugendzahnärztliche Untersuchungen und Beratungen</p> <p>3. Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für psychisch kranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und gegebenenfalls Durchführung von Hilfen, Krisenintervention) Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit</p>
Kennzahlen	<p>Vermerk: Von den in Zeile 15 des Ergebnisplanes veranschlagten Aufwendungen und entsprechend in Zeile 14 des Finanzplanes veranschlagten Auszahlungen sind 1.000 € für die Maßnahme "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst" und 23.300 € für die Maßnahme "Zuschuss an Suchthilfe Aachen" zu gunsten des Sozial- und Gesundheitsausschusses gesperrt.</p>

Produktblatt

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070.010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produkt	070.010.020	Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5300 Gesundheit
bewirtschaftende Orgaeinheit	5300 Gesundheit

Produktverantwortlich Dr. Plum

Produktbeschreibung

- 1 Infektionsschutz
- 2 Umweltbezogener Gesundheitsschutz
- 3 Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen
- 4 Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

1.
 - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 9, 15, 17
 - Infektionsschutzgesetz
 - Krankenhausgesetz NW, Krankenhaus-Bau-VO, Krankenhaus-Hygiene-VO, RKI-Richtlinien
 - Trinkwasserverordnung, DIN, DVGW-Regelwerke, Richtlinien/Empfehlungen der Landes- und Bundesbehörden, Techn.Regel biol. Arb.stoffe
2.
 - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 8, 10, 12,
 - Landesbauordnung § 3, Asbestrichtlinie, PCB-Richtlinie, DIN, TRGS
3.
 - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 2, 6, 17, 18, 20, 28
 - Gesetze der Gesundheitsberufe mit Ausbildungs-, Prüfungs- und Weiterbildungsverordnungen,
 - EU-Richtlinien
 - Gewerbeordnung, § 30
 - Krankenhausgesetz, § 12
 - Arzneimittelgesetz, Gesetz über das Apothekenwesen, Verordnung über den Betrieb von Apotheken,
 - Gefahrstoff-Verordnung, Chemikalien-Verbotsverordnung
 - BTM-Gesetz, Betäubungsmittel-VerschreibungsVO,
 - Heilpraktikergesetz
 - Heilmittelwerbegesetz
- 4.

Produktblatt

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070.010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produkt	070.010.020	Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung

Empfänger / Zielgruppe	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW, §§ 6 und 19 - Zusammenstellung der Rechtsgrundlagen im Erlaß des MAGS vom 10.07.1984, - Asylbewerberleistungsgesetz - Strafprozeßordnung - Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 17.6.2003</p> <p>1. - Einwohner der Stadt Aachen, insbesondere die von einer Infektionskrankheit betroffenen oder bedrohten Personen - Kliniken, Praxen, Schulen, Kindertagesstätten, Heime - Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, - Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, - Wasserversorgungsunternehmen</p> <p>2. - Fachämter (E 26, FB 36, FB 40, FB 51, FB 52, FB 61, FB 63) - - Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen</p> <p>3. - Personen, die einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen - Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen nach § 17 ÖGDG - Apotheken, Einzelhandel mit Arzneimitteln, Gefahrstoffbetriebe</p> <p>4. - Auftraggebende Ämter (FB 11, FB 50 u.a.) - Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, Gerichte, - Bürger/innen der Stadt</p>
Produktziel	<p>1. - Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen/Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung - HIV-Beratungen und -Teste - Hygieneüberwachungen nach den §§ 17 ÖGDG u. 36 IfSG - Belehrungen nach § 43 IfSG - Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung - Erlaubnisse nach § 44 IfSG - Überwachung der Qualität von Trinkwasser, Heilquellen, Badewasser</p> <p>2. - Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, genehmigungspflichtige Anlagen, zu gesundheitsgefährdenden Einflüssen, insbesondere von Schadstoffen in Boden, Wasser,</p>

Produktblatt

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070.010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produkt	070.010.020	Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung

Innen- und Außenluft einschließlich Aufklärung der Bevölkerung
- Systematische Erfassung und Bewertung von durch Kinder genutzte Räume hinsichtlich relevanter Schadstoffbelastungen (Asbest, PCB, Formaldehyd)
- Umweltmedizinische Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen (Gebäudebegehung, Erfassung, meßtechnische Ermittlungen, Bewertungen)

3.

- Erfassen und Überwachen der Berufe des Gesundheitswesens, staatliche Prüfungen und Erlaubniserteilungen, Erlaubniserteilung zum Betreiben einer Apotheke, eines Privatkrankenhauses
- Arzneimittelüberwachungen und Sozialpharmazie, Überwachung der Einhaltung der Apotheken-Betriebsordnung und des Apothekengesetzes, des Betäubungsmittelverkehrs, Überwachen klinischer Prüfungen von Arzneimitteln, Überwachen nach der Gefahrstoff-VO
- Qualitätsprüfung der Todesbescheinigungen und zur Todesursachenstatistik
- Bearbeitung allgemeiner Krankenhausangelegenheiten

4.

Ärztliche bzw. zahnärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter und für Behörden

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070.010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produkt	070.010.030	Kommunales Gesundheitsmanagement

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5300 Gesundheit
bewirtschaftende Orgaeinheit	5300 Gesundheit
Produktverantwortlich	Dr. Plum
Produktbeschreibung	Kommunale Gesundheitsberichterstattung, Koordination der gesundheitlichen Versorgung, Kommunale Gesundheitskonferenz
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW vom 25.11.97 §§ 2, 6, 8, 21, 23 und 24
Empfänger / Zielgruppe	- Rat und Ausschüsse - Teilnehmer an der kommunalen Gesundheitskonferenz, - Leistungserbringer im Gesundheitsdienst - Bürger/innen
Produktziel	- Beobachtung, Erfassung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit - Aufklärung der Bevölkerung und Beratung der Behörden in Fragen der Gesundheit und Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung - Erstellung regelmäßiger Gesundheitsberichte auf der Grundlage eigener und der in der Gesundheitskonferenz beratener Erkenntnisse sowie Veröffentlichung dieser Berichte - Geschäftsführung der "Kommunalen Gesundheitskonferenz"
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070.020	Krankenhäuser
Produkt	070.020.010	Krankenhäuser

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5300 Gesundheit
bewirtschaftende Orgaeinheit	5300 Gesundheit
Produktverantwortlich	Dr. Plum
Produktbeschreibung	Finanzierungsbeitrag der Stadt Aachen für die Krankenhausfinanzierung des Landes NW
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	§ 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NW
Empfänger / Zielgruppe	Bevölkerung
Produktziel	Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Mit diesem gemeindlichen Anteil werden die wirtschaftliche Sicherung und die medizinische Ausstattung der Krankenhäuser verbessert und damit die Qualität der Patientenversorgung gewährleistet.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.010	Gedekte und ungedeckte Sportstätten
Produkt	080.010.010	Turn- und Sporthallen

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5200 Sport
bewirtschaftende Orgaeinheit	5200 Sport
Produktverantwortlich	Herr Suchotzki
Produktbeschreibung	Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen
Leistungen	
Mitwirkende	Intern: E 18, E 26 Extern:
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.010	Gedekte und ungedeckte Sportstätten
Produkt	080.010.020	Sportplätze und Stadien

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5200 Sport
bewirtschaftende Orgaeinheit	5200 Sport
Produktverantwortlich	Herr Suchotzki
Produktbeschreibung	Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien sowie Neubauten und Sanierungen
Leistungen	
Mitwirkende	Intern: E 18, E 26 Extern:
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.020	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	080.020.010	Schulsport

Fachausschuss Sportausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 4 Bildung und Kultur

zuständige Orgaeinheit 5200 Sport

bewirtschaftende Orgaeinheit 5200 Sport

Produktverantwortlich Herr Suchotzki

Produktbeschreibung Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung und Talentsichtungsmaßnahmen; Vorbereitung und Durchführung des Landesschulsportfestes, der Bundesjugendspiele und anderer Schulwettkämpfe

Leistungen

Mitwirkende Intern: A 40
Extern: Bezirksregierung Köln; Sportfachverbände- und -vereine

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.020	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	080.020.020	Vereinssport

Fachausschuss Sportausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 4 Bildung und Kultur

zuständige Orgaeinheit 5200 Sport

bewirtschaftende Orgaeinheit 5200 Sport

Produktverantwortlich Herr Suchotzki

Produktbeschreibung Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung

Leistungen

Mitwirkende

Intern:

Extern: Bezirksregierung Köln; Sportfachverbände; Landessportbund; Stadtsportbund;
Olympiastützpunkt Köln/Bonn/Leverkusen

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.020	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	080.020.030	Vereinsungebundener Sport

Fachausschuss Sportausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 4 Bildung und Kultur

zuständige Orgaeinheit 5200 Sport

bewirtschaftende Orgaeinheit 5200 Sport

Produktverantwortlich Herr Suchotzki

Produktbeschreibung Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote

Leistungen

Mitwirkende Intern: A 51
Extern: Stadtsportbund

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.030	Schwimmsportstätten
Produkt	080.030.010	Freibad

Fachausschuss Sportausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 4 Bildung und Kultur

zuständige Orgaeinheit 5200 Sport

bewirtschaftende Orgaeinheit 5200 Sport

Produktverantwortlich Herr Suchotzki

Produktbeschreibung Bereitstellen des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie Neubauten und Sanierungen

Leistungen

Mitwirkende Intern: E 18, E 26
Extern:

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind.
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der
Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.030	Schwimmsportstätten
Produkt	080.030.020	Hallenbäder

Fachausschuss Sportausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 4 Bildung und Kultur

zuständige Orgaeinheit 5200 Sport

bewirtschaftende Orgaeinheit 5200 Sport

Produktverantwortlich Herr Suchotzki

Produktbeschreibung Bereitstellen der städt. Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitmöglichkeiten sowie Neubauten und Sanierungen

Leistungen

Mitwirkende Intern: E 26
Extern: VSVA (Vereinigung Schwimmsportvereine Aachen)

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind.
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der
Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080.030	Schwimmsportstätten
Produkt	080.030.030	Lehrschwimmbekken

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Orgaeinheit	5200 Sport
bewirtschaftende Orgaeinheit	5200 Sport
Produktverantwortlich	Herr Suchotzki
Produktbeschreibung	Vergabe von Nutzungszeiten in Lehrschwimmbekken
Leistungen	
Mitwirkende	Intern: E 26; A 40 Extern:
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.010	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung
Produkt	090.010.010	Räumliche Planung und Entwicklung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung sowie deren Umsetzung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Landschaftsplanes- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen- Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß Baugesetzbuch- gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe- Strategische Stadtentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen- Umsetzung der städtebaulichen Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung- Koordinierung von Gebiets- und Sachprogrammen, städtebaulichen Einzelmaßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungsprozessen
Mitwirkende	Alle städtischen Ämter, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger bzw. Investoren
Rechts- Auftragsgrundlage	EU-Richtlinien, BauGB, BauNVO, sonstige Fachgesetze, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse, Bürgeranträge, Aufträge VV
Empfänger / Zielgruppe	Planungen anderer städt. Ämter und Eigenbetriebe; alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung
Produktziel	Steuerung der räumlichen und städtebaulichen Entwicklung Aachens
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.010	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung
Produkt	090.010.020	Vollzug des Planungsrechts

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren
Leistungen	Planungsrechtliche Bauberatung und Beurteilung von Baugesuchen; Beobachtung des Baugeschehens einschließlich der Vorbereitung der Ausübung des Vorkaufrechtes
Mitwirkende	alle städtischen Ämter, Träger öffentlicher Belange
Rechts- Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, städtische Satzungen, politische Beschlüsse
Empfänger / Zielgruppe	alle Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziel	Steuerung der räumlichen Entwicklung Aachens
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.010	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung
Produkt	090.010.030	Städtebauliche Verträge

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herr Ganser Herr Ganser
Produktbeschreibung	Erstellung von Verträgen; Vorbereitungen, Koordinierungen, Abschlüsse, Abwicklungen, Abrechnungen; Ausschuss- und Ratsvorlagen
Leistungen	Schöpfung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) sowie Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann.
Mitwirkende	FB 01, E 18, A 20, FB 23, A 30, FB 36, A 61, FB 62, FB 63, STAWAG
Rechts- Auftragsgrundlage	BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, tech. Vorschriften, Öffentliches Recht und Privatrecht, Gesellschaftsrecht
Empfänger / Zielgruppe	Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
Produktziel	Förderung von Investorentätigkeiten, forcierte Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.010	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung
Produkt	090.010.040	Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herr Ganser
Produktbeschreibung	Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen; Kostenermittlung, Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren; Ausschussvorlagen
Leistungen	
Mitwirkende	FB 36, A 61, FB 62
Rechts- Auftragsgrundlage	BauGB, VwVfG, BGB, VwZG, VwGO, städt. Satzung
Empfänger / Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Produktziel	Maßnahmen für den Naturschutz
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.020	Liegenschaftskataster
Produkt	090.020.010	Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
bewirtschaftende Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
Produktverantwortlich	Herr Huppertz / Herr Preuth
Produktbeschreibung	Führung des Liegenschaftskatasters und Durchführung von Aufgaben der Landesvermessung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Geodätischer Raumbezug- Fortführung des Liegenschaftskataster- Führung Geobasisdaten
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung
Empfänger / Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Öffentliche Verwaltungen- Immobilienwirtschaft- Grundstückseigentümer, Erwerber- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure- Notare- Versorgungsunternehmen- Geoinformationsdienste- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte
Produktziel	<p>Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.</p> <p>Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird und ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.</p>
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.030	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt	090.030.010	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
bewirtschaftende Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
Produktverantwortlich	Herr Huppertz / Herr Preuth
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten. Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten- Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geofachdaten- Kartographische Produkte und Reprographie
Mitwirkende	geoService
Rechts- Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung der Stadt Aachen
Empfänger / Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Öffentliche Verwaltungen- Immobilienwirtschaft- Finanzwirtschaft- Grundstückseigentümer, Erwerber, Bürger- Touristik- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure- Notare- Versorgungsunternehmen- Geoinformationsdienste- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte
Produktziel	Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung nachzuweisen, darzustellen und zu beschreiben. Daten der Stadtverwaltung, wie Raumordnungspläne, Umweltdaten, Sozialdaten usw. ebenso nachzuweisen, darzustellen und zu beschreiben. Pflege des Geographischen Informationssystems. Geodatenmanagement dient der Sicherstellung der Einheitlichkeit und der Verwendbarkeit von Geoinformationen innerhalb der Verwaltung
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.040	Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt	090.040.010	Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
bewirtschaftende Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
Produktverantwortlich	Herr Huppertz / Herr Preuth
Produktbeschreibung	Bodenordnungsverfahren; Vermessungen; Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen; Straßenrechtliche Maßnahmen; Geodätische Beurteilungen bei Bebauungsplänen und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung für den Umlegungsausschuss der Stadt Aachen;- Vermessungen;- Veranlassung und Abwicklung von Straßenbenennungen;- Vergabe von Hausnummern;- Durchführung von Straßenwidmungs- und Straßeneinziehungsverfahren;- Erstellung und Prüfung der kartographischen sowie kataster- und vermessungstechnischen Grundlagen für Satzungspläne;- Vermessungs- und katastertechnische Prüfung hinsichtlich der geometrischen und planungsrechtlichen Angaben im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren;- Feststellung der Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts;
Mitwirkende	Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts- Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Verordnung über die Durchführung des BauGB, Bebauungspläne mit Umlegungsanordnung des Rates, Verm.KatG NW, Rats- bzw. Bezirksvertretungsbeschlüsse, Aachener Straßenverordnung, Straßenund Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO
Empfänger / Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Grundstückseigentümer, Erwerber- Stadt Aachen (viele Ämter und Fachbereiche)- Bürger- Immobilienwirtschaft, Investoren- Öffentliche Verwaltungen- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure- Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros- Gutachter- Versorgungsunternehmen- Banken- Notare- Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziel	Bildung von Straßen- und Baugrundstücken sowie Grundstücke für öffentliche Einrichtungen durch Realisierung von Bebauungsplänen durch Baulandumlegung (strategisches Ziel der Stadt Aachen); Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und Ingenieurvermessungen; Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Straßenbenennung und Vergabe von Hausnummern; Straßenwidmungsverfahren als Grundlage für straßenrechtliche Maßnahmen;

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.040	Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt	090.040.010	Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen

Sicherstellung von vermessungstechnischen Grundlagen und geometrischen Festsetzungen hinsichtlich der erforderlichen Genauigkeit für Satzungspläne; Vermessungs- und katastertechnische Beurteilung hinsichtlich der geometrischen und planungsrechtlichen Angaben im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090.050	Grundstückswertermittlung
Produkt	090.050.010	Grundstückswertermittlung

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
bewirtschaftende Orgaeinheit	6200 Vermessung und Kataster
Produktverantwortlich	Herr Huppertz / Herr Preuth
Produktbeschreibung	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Aachen gem. BauGB: Führung der Kaufpreissammlung und Ermittlung von Grundstücks-, Entschädigungs- und Mietwerten, von Bodenrichtwerten und Wesentlichen Daten zur Wertermittlung Kommunale Bewertungsstelle: Beratungen und Wertermittlungen in allen Immobilienbereichen
Leistungen	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: - Wertauskünfte zum Immobilienmarkt; vorbereitende Arbeiten für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte Kommunale Bewertungsstelle: - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen zu Immobilien
Mitwirkende	Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Rechts- Auftragsgrundlage	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW Kommunale Bewertungsstelle: - Behörden für Leistungen nach der Sozialgesetzgebung: Sozialgesetzgebung in Verbindung mit Runderlass des Innenministeriums NRW vom 29.09.1999 - III C 2 - 9210 - - andere Bereiche der Gebietskörperschaft: freiwillige Aufgabe
Empfänger / Zielgruppe	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: - Gutachterausschuss - interessierte Bürger - Erwerber und Veräußerer von Immobilien - Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden - Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte Kommunale Bewertungsstelle: - Behörden für Leistungen nach der Sozialgesetzgebung - andere Bereiche der Gebietskörperschaft
Produktziel	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: Vorbereitende Arbeiten für den Gutachterausschuss mit dem Ziel, den Grundstücksmarkt transparent zu machen und vorbereitende Arbeiten zur Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss. Kommunale Bewertungsstelle: Für die Aufgaben der eigenen Gebietskörperschaft und im Rahmen der Sozialgesetzgebung sind Werte von Grundstücken, Gebäuden oder Rechten zu ermitteln.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.010	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100.010.010	Bauaufsicht

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6300 Bauaufsicht
bewirtschaftende Orgaeinheit	6300 Bauaufsicht
Produktverantwortlich	Herr Nellissen
Produktbeschreibung	<p>Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.</p> <p>Ein weiterer Produktbestandteil sind freiwillige Serviceleistungen.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">– Entscheidung in Bauantragsverfahren– Bauaufsicht im Gebäudebestand– Ordnungsbehördliche Verfahren– Allg. Verwaltungsaufgaben– Freiwillige Serviceleistungen (Bauservice, Akteneinsicht etc.)
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Sämtliche der Bauaufsicht gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Pflichtaufgaben gemäß der Bauordnung NRW. Freiwillige Serviceleistungen aus dem engen Sachzusammenhang heraus.
Empfänger / Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Private / gewerbliche Investoren und Bauherren- Private und gewerbliche Immobilieneigentümer- Nutzer baulicher Anlagen-Andere Behörden und Institutionen
Produktziel	<p>Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen. Außerdem werden eigenständige Verfahren auf Erteilung eines Vorbescheides durchgeführt. Hinzu kommen noch die Maßnahmen der Bauaufsicht im Gebäudebestand (wiederkehrende Prüfungen etc.).</p> <p>Einen weiteren Aufgabenbereich stellt die Zuständigkeit der Bauaufsicht im Bezug auf die Gefahrenabwehr dar; hier können sich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einerseits im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und andererseits auch eigenständig im Baubereich ergeben.</p> <p>Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten.</p> <p>Zielsetzung des Fachbereichs Bauaufsicht ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften investorenfreundliche Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Aachen zu schaffen und die sich in der Stadt Aachen aufhaltenden Menschen vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen zu bewahren.</p>
Kennzahlen	Gebühreneinnahmen: HH-Ansatz 2006: 2.500.000,-EUR

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.010	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100.010.020	Stellplatzablöse

Fachausschuss Planungsausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 3 Planung und Umwelt

zuständige Orgaeinheit 0300 Bauverwaltung

bewirtschaftende Orgaeinheit 0300 Bauverwaltung

Produktverantwortlich Herr Ganser

Produktbeschreibung Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage BauO NRW, Stellplatzsatzung

Empfänger / Zielgruppe Bauherren, Architekten

Produktziel Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.020	Bauverwaltung
Produkt	100.020.010	Bauverwaltung

Fachausschuss Planungsausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 3 Planung und Umwelt

zuständige Orgaeinheit 0300 Bauverwaltung

bewirtschaftende Orgaeinheit 0300 Bauverwaltung

Produktverantwortlich Herr Ganser

Produktbeschreibung

- Personal- und Materialwirtschaft
- Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren im Baudezernat
- verfahrensrechtliche Prüfung aller Rats- Ausschuss- und Bezirksvertretungsvorlagen
- Koordinierung von Ratsanfragen und Ratsanträgen des Baudezernates
- Beratung der techn.Fachbereiche in vertrags- und verwaltungsrechtl. Fragen
- Koordinierung von Planfeststellungsverfahren
- Abschluss von besonderen Verträgen/Vereinbarungen, die nicht unter Produkt 100 010 020 und 120 010 040 fallen
- Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich Kläreinrichtungen einschl. Rechnungsstellung gegenüber Entsorgungsunternehmen
- Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich Abwasser
- verwaltungsrechtliche Abwicklung von Verfahren nach der Kanalanschlusssatzung
- Aquirierung und Abwicklung von Zuschuss-Angelegenheiten
- Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen nach BauGB
- Abrechnung von Maßnahmen nach § 8 KAG
- Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen
- erschliessungsrechtl. Prüfung von Bauanträgen
- Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern

Leistungen

Mitwirkende Privatpersonen / Unternehmen, Bauherren, Architekten, Investoren, Bieter, Gesamtverwaltung, Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, EU-Behörden, Ministerien des Landes NRW, Bezirksregierung, staatliche Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- Entsorgungsunternehmen, Wasserverband Eifel-Rur, Landesbetrieb Straßenbau NRW,

Rechts- Auftragsgrundlage GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Richtlinien des Rates über die Bürgerbeteiligung, Stadtrecht (allgemein nebst Dienstanweisungen), BekanntmachungsVO, haushaltsrechtliche Vorschriften, KAG, Abgabenordnung, Konzessionsrecht, Eisenbahnkreuzungsgesetz, EisenbahnkreuzungsVO, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, ordnungsbehördliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Planfeststellungsrichtlinien, Denkmalschutzgesetz, Bau- und Planungsrecht (BauGB, BauO, BauNVO), Landschaftsgesetz, Wasser- und Abwasserrecht, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Staatsverträge, BGB, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsrechtsprechung (BverwG, OVG), Förderrichtlinien des Landes, des Bundes sowie der EU, weitere einschlägige Rechtsvorschriften einschl. Verwaltungsvorschriften, bezogen auf konkrete Einzelfälle

Empfänger / Zielgruppe

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.020	Bauverwaltung
Produkt	100.020.010	Bauverwaltung

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.030	Denkmalpflege
Produkt	100.030.010	Denkmalpflege (städt. Objekte)

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herr Ganser
Produktbeschreibung	Zuschussbeantragung und Abwicklung
Leistungen	
Mitwirkende	E 26, A 61, A 20
Rechts- Auftragsgrundlage	Zuschussrechtliche Vorschriften
Empfänger / Zielgruppe	Stadt Aachen
Produktziel	Investitionen für die Instandhaltung und Sanierung von Denkmälern
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.010	Wohnraumerhaltung frei finanzierter Wohnungsbestand

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum- Mietberatung freifinanzierter Wohnraum- Wohnungspflege nach Landesgesetz- Mietspiegel
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.020	Wohnraumförderung

Fachausschuss Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.

zuständiges Dezernat Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen

zuständige Orgaeinheit 6400 Wohnen

bewirtschaftende Orgaeinheit 6400 Wohnen

Produktverantwortlich Herr Körfer

Produktbeschreibung

- Eigentumsförderung (Neubau, Ersterwerb u. Erwerb vorh. Wohnraums)
- Mietwohnungsförderung
- Wohnheimförderung (für Behinderte Menschen)
- Modernisierungsförderung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.030	Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbestand- Erhebung der Ausgleichszahlung- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen- Vermittlung von Wohnraum
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.040	Wohngeld

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	- Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuß - Bearbeitung von Anträgen auf Lastenzuschuß
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.040	Wohnungswesen
Produkt	100.040.050	Wohnungsmarktbeobachtung

Fachausschuss	Wohnungs- u. Liegenschaftsaus.
zuständiges Dezernat	Dezernat 6 Stadtbetrieb und Wohnen
zuständige Orgaeinheit	6400 Wohnen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6400 Wohnen
Produktverantwortlich	Herr Körfer
Produktbeschreibung	Erstellen regelmäßiger Berichte (Wohnungsmarktbericht, Wohnungsmarktbarometer, Zeitungsanalyse) über die Entwicklung des Aachener Wohnungsmarktes mit Zahlen, Tabellen, Grafiken, Thesen, Vergleichen und perspektivischen Aussagen
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.080	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100.080.030	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose, Asylb., Spätaus.)

Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
bewirtschaftende Orgaeinheit	5000 Soziales und Ausländerwesen
Produktverantwortlich	Herr Mahr
Produktbeschreibung	Angemessenen Unterbringung für die Zielgruppen und deren sozial-arbeiterische Betreuung
Leistungen	Unterhaltung und Instandsetzung von Unterkünften, Bedarfsplanung unter Berücksichtigung von mietvertraglichen Bindungen und den Auflagen bei Investitionszuschüssen des Landes, Gebührenabrechnung und Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung Ausstattung der Unterkünfte Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Verwaltung der Unterkünfte
Mitwirkende	E 26, E 18, A 37, Bez Reg, Fremdfirmen
Rechts- Auftragsgrundlage	FlüAG, LAufnG, 2. Berechnungsverordnung, Ratsbeschlüsse (Satzungen für die Übergangwohnheime)
Empfänger / Zielgruppe	Wohnungslose, Spätaussiedler, Asylbewerber/ Flüchtlinge
Produktziel	Sicherstellung einer angemessenen Unterbringung und zeitnahe Gebührenerhebung für die betroffenen Personenkreise.
Kennzahlen	Soll / Ist - Belegung je Übergangsheim Ist-Belegung Alleinstehende, Ausländer je Übergangsheim Freie Plätze je Übergangsheim

Produktblatt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100.090	Sonderordnungsbehördliche Aufgaben
Produkt	100.090.010	Denkmalschutz

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Unterschutzstellung- Sonderordnungsbehördliche Aufgaben- Führen der Denkmalliste- Erteilen von Erlaubnissen- Erstellung steuerlicher Bescheinigungen- Denkmalförderung- Beratung von Bauherren und Architekten- Archäologische Bestandserhebung- Dokumentation
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	DschG NW, EstG, EStDV, Verw.VerfG, BauO NW
Empfänger / Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit
Produktziel	Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler; Schutz des Kulturgutes
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110.010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110.010.010	Koordinierung Abwasser

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Koordinierung zwischen Betreiber (STAWAG) und Eigentümer (Stadt Aachen)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Kontrolle und Abstimmung mit STAWAG, damit die Pflichten der Stadt Aachen als " Abwasserbeseitigungspflichtiger " erfüllt werden.- Überwachung bzw. Durchsetzung der Einhaltung des Betriebs- Führungsvertrages sowie des Leistungsverzeichnisses zwischen der Stadt Aachen und der STAWAG- Koordinierung der Bauausführung der von der STAWAG geplanten Projekte mit den Projekten der Stadt Aachen, des WVER sowie von Dritten (z.B. Erschließungsträger)- Antragsbearbeitung bei wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51 a LWG- Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanal-Bau-Maßnahmen- Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
Mitwirkende	>>>> verfasst von FB 68 im Sommer 2006
Rechts- Auftragsgrundlage	LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag auf Anlagen
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Wasserverband Eifel / Rur (WVER), Umweltbehörden
Produktziel	Koordinierung der Planung, des Baus und des Betriebes von Kanälen
Kennzahlen	<p>Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind. Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.</p>

Produktblatt

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110.020	Abfallwirtschaft
Produkt	110.020.010	Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung Müll- und Fäkalienabfuhr, sowie Abfallverwertungsanlagen und ehemalige Abfalldeponien. Jedoch nur die Vereinnahmung der Gebühren, sowie Verzinsung des Anlagenkapitals und Zahlung Zuschusses an den Aachener Stadtbetrieb für den Bereich der Abfallwirtschaft.

Leistungen Bewirtschaftung der vereinnahmten Gebühren und der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb.

Mitwirkende Eigenbetrieb Aachener Stadtbetrieb.

Rechts- Auftragsgrundlage Gebührensatzung zur Kanalanschlusssatzung, KAG NW

Empfänger / Zielgruppe E 18 - Aachener Stadtbetrieb

Produktziel Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb für die Ver- und Entsorgung.

Kennzahlen

Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind.
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110.030	Wasserversorgung
Produkt	110.030.010	Wasserversorgung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Kontrolle und Abstimmung mit STAWAG- Überwachung bzw. Durchsetzung der Einhaltung des Betriebsführungsvertrages zwischen der Stadt Aachen und der STAWAG sowie des Leistungsverzeichnisses- Koordinierung der Bauausführung der von der STAWAG geplanten Projekte mit den Projekten der Stadt Aachen bzw. des WVER
Mitwirkende	FB 36/30
Rechts- Auftragsgrundlage	Betriebsführungsvertrag zwischen der Stadt Aachen und der STWAWAG, WHG (Wasserhaushaltsgesetz), LWG (Landeswassergesetz)
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, E 26
Produktziel	<p>Grundsätzlich ist die STAWAG als Dienstleister für die Stadt Aachen für die Unterhaltung von Bachkanälen und Brunnenspeisleitungen zuständig, Aufgabe des FB 61 ist hierbei die Koordinierung von Planung und Durchführung der notwendigen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.</p> <p>Da es sich weder bei den unterirdisch durch die Innenstadt geführten Bächen noch bei den Brunnenspeisleitungen um Abwasseranlagen handelt, sind Aufwendungen für Investitionen und Unterhaltungsarbeiten nicht über die Abwassergebühren refinanziert. Die Stadt muss der Stawag als Dienstleister für die in diesem Bereich anfallenden Aufgaben alle Ausgaben erstatten.</p>
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	120.010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120.010.010	Sondernutzung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss	
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt	
zuständige Orgaeinheit	6100	Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100	Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld	
Produktbeschreibung	Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen	
Leistungen	Erlaubnisse und Verträge für: <ul style="list-style-type: none">- Container, Bauwagen u. ä.- Außenbewirtung- Bauzäune- Veranstaltungen- Verkaufsstände- Baugerüste- Sondernutzungs-Verträge	
Mitwirkende		
Rechts- Auftragsgrundlage	StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	
Empfänger / Zielgruppe	Bürger, Firmen, Gastgewerbe, Behörden u. a. m.	
Produktziel	Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken	
Kennzahlen	Erlaubnisse und Verträge für: <ul style="list-style-type: none">- Container, Bauwagen u. ä. 720- Außenbewirtung 200- Bauzäune 750- Veranstaltungen 150- Verkaufsstände 100- Baugerüste 340- Sondernutzungs-Verträge 40	

Produktblatt

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	120.010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120.010.020	Neubau und Unterhaltung von Straßen

Fachausschuss Verkehrsausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 3 Planung und Umwelt

zuständige Orgaeinheit 6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

bewirtschaftende Orgaeinheit 6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich Herr Wingefeld

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Einzelplanungen und Themen im Straßennetz, nach den Vorentwurfsplanungen des Planungsamtes
- Bearbeitung von Einzelplanungen nach örtlichen Gegebenheiten
- Tiefbautechnische Bearbeitung von Bebauungsplänen
- Neubau (erstmalige Herstellung) von Straßen, Wegen u. Plätzen einschl. Brücken und sonstigen Ing.-Bauwerken
- Erneuerung von Verkehrsflächen im vorhandenen Straßenraum ohne Änderungen der Flächenaufteilung
- Umbau von Verkehrsflächen im vorhandenen Straßenraum, mit Veränderungen der Flächenaufteilung und Möblierung
- Erschließungsstraßen / -gebiete
- Privaterschließung
- Kostenermittlung bei Vorplanungen in Amtshilfe
- Reparaturarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken
- Wirtschaftswegen und sonst. Ing.-Bauwerken zur Erhaltung der Verkehrssicherheit. Beseitigung akuter Schäden und Gefahren (auch Tierkadaverbeseitigung), durch bestehende rechtliche Verpflichtung zur Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten
- Kontrolle von Verkehrsflächen, Ing.-Bauwerken, Straßenbegleitgrün, Verkehrseinrichtungen, Aufbrüche der Versorgungsunternehmen, Arbeiten durch Dritte
- Unterhaltung und Betrieb von Markierungen, Leitplanken, Geländern, Pollern, Papierkörben, Bänken, Fahrradständern, Hinweisschildern, Wegweisern und Verkehrsüberwachungsanlagen
- Betreuung der Fahrgastunterstände und Stadtinformationsanlagen
- Abstimmung von Arbeiten in öffentlichen Verkehrsflächen

Leistungen

- Erweiterung und Verbesserung des Verkehrswegenetzes
- Erweiterung und Verbesserung des Fußwegenetzes (z.B. Schulwegsicherung)
- Neuordnung von Parkflächen (auch in Verbindung mit Begrünung)
- Neuerschließungen
- Vorhandene Verkehrsflächen zur Optimierung der Verkehrsströme
- Vorhandene Verkehrsflächen zur Optimierung des ÖPNV
- Ausbildung Bauzeichner
- Straßenkataster / Planvereinbarung
- Projektleitung der Straßenbaumaßnahmen
- Schnittstellenkoordinierung mit anderen Teilbereichen
- Kostenermittlung
- Unterhaltung von: Straßen, Brücken / Durchlässen, Stützwänden, Lärmschutzwände, Aufbrüche
- Kontrolle von: Straßen, Brücken / Durchlässen, Stützwänden, Lärmschutzwänden,

Produktblatt

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	120.010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120.010.020	Neubau und Unterhaltung von Straßen

	<p>Aufbrüchen, Arbeiten von Dritten</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhalten und Betreiben von: Markierungen, Leitplanken, Geländern, Pollern, Papierkörben, Bänken, Fahrradständern, Hinweisschildern, Wegweisern und Verkehrsüberwachungsanlagen- Betreuung der Fahrgastunterstände und Stadtinformationsanlagen z.B. Standortwahl, führen der Haushaltsmittel, beseitigen von Verkehrsgefahren (Glasscherbenbeseitigung)- Durchführen von Planvereinbarungen zur: Koordination der Trassenführung der Ver- und Entsorgungsträger untereinander, bei einem Bauvorhaben eines der Beteiligten und/oder des Straßenbaulastträgers- Erteilung der abschließenden Genehmigung
Mitwirkende	<p>>>>> verfasst von FB 68 im Sommer 2006</p> <p>Planungsamt, Polizeipräs. Aachen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 68/24</p>
Rechts- Auftragsgrundlage	<p>Haushaltsplan, Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW), Straßenverkehrsordnung, politische Beschlüsse, DIN 1076</p>
Empfänger / Zielgruppe	<p>Team Straßenbau, Abt. Fördermaßnahmen (B 03), Bürger und Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, Kanal</p>
Produktziel	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung einer Planung zur konkreten Umsetzung- Ausführung der vorhandenen Planung mit Baufirmen- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit- Kontrolle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Verkehrsflächen- Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Verkehrsflächen und der Verkehrseinrichtungen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit- Vermeidung von Mehrfachaufbrüchen und unkoordinierten Arbeiten
Kennzahlen	<p>Für Straßenneubau liegen keine Kennzahlen vor. Sie sind abhängig vom Haushaltsvolumen und werden gegebenenfalls unter Beteiligung Dritter (Ing. Büros) erreicht.</p> <p>Reparaturstellen an:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßen ca. 238- Wirtschaftswegen ca. 20- Brücken u. Ing.-Bauwerken ca. 66 <p>Umfang der zu kontrollierenden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßen (km) ca. 654- Brücken / Durchlässe 212- Stützwände 62- Lärmschutzwände 2- Aufbrüche ca. 3.000 <p>Unterhaltung der Straßenausstattung und Verkehrseinrichtungen: bisher nicht erfaßbar, in Zukunft möglich</p> <p>Anzahl der Planvereinbarungen ca. p.a. 100</p>

Produktblatt

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	120.010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120.010.040	Einräumung von Rechten an Straßen

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
bewirtschaftende Orgaeinheit	0300 Bauverwaltung
Produktverantwortlich	Herr Ganser
Produktbeschreibung	- Abschluss von Verträgen über die Verlegung von privaten Leitungen im öffentlichen Straßenraum - Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern - Erteilung von Zustimmungsbescheiden für die Verlegung von TK-Leitungen
Leistungen	
Mitwirkende	A 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, Private Bauherren, Ing.büros, STAWAG, Telekommunikationsunternehmen,
Rechts- Auftragsgrundlage	TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, verschiedene technische DIN-Vorschriften und Richtlinien, Allgemeine technische Bestimmungen (ATB), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Richtlinie für Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV)
Empfänger / Zielgruppe	Private Bauherren, Netzbetreiber
Produktziel	Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	120.020	Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produkt	120.020.010	Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Systemische und Einzelfallanalyse und Konzeptionierung von Verkehrsbedarfen, -wegen und -netzen bis hin zur konkreten Planung und Gestaltung der benötigten Verkehrsflächen und begleitender Infrastruktur
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Räumliche Verkehrsentwicklungskonzepte für das Stadtgebiet und für Teilräume- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen- Mitwirkung bei Planungen Dritter- Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV- Vorentwurfsplanung für Neubau und Bestandsänderung für alle Verkehrsarten und -wege- Maßnahmen und Konzepte zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung- Konzeption und Betreuung der Wegweisung- Maßnahmen der Verkehrsregelung / Optimierung von Verkehrsströmen in vorhandenen Verkehrsflächen (MIV u. ÖPNV)- Neuordnung von Parkierungsflächen
Mitwirkende	E 18, B 03
Rechts- Auftragsgrundlage	StrWG NW, BauGB, StVO
Empfänger / Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Produktziel	Steuerung der verkehrlichen Entwicklung auf dem Gebiet der Stadt Aachen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	120.020	Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produkt	120.020.020	Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
bewirtschaftende Orgaeinheit	6100 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich	Herr Wingenfeld
Produktbeschreibung	Verkehrstechnische Einrichtungen werden zur Sicherstellung der Mobilität in Aachen geplant, gepflegt und betreut
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Systemische Arbeiten des Verkehrsmanagements- Planung und Berechnung von Lichtsignalanlagen- Maßnahmen der Verkehrsverflüssigung- Betreuung des Zentralen Verkehrsrechners- Betreuung des Parkleitsystems- Unterhaltung und Betrieb von Signalanlagen, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem-Anlagen und Verkehrs-Detektionsanlagen- Beschaffung, Installation, Wartung und Betrieb von Parkscheinautomaten- Erarbeitung und Unterhaltung eines Verkehrs- und Mobilitätsinformationssystems-Gemeinderechtliche Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Verkehrsanlagen
Mitwirkende	E 18, B 03
Rechts- Auftragsgrundlage	StrWG NW, BauGB, StVO
Empfänger / Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Produktziel	Pflege, Ausbau und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagements zur Sicherstellung der Mobilität
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	120.030	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120.030.010	Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung Straßenreinigung jedoch nur die Vereinnahmung der Gebühren, sowie die Verzinsung des Anlagenkapitals und Zahlung des Zuschusses an den Aachener Stadtbetrieb.

Leistungen Bewirtschaftung der vereinnahmten Gebühren und der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb

Mitwirkende Eigenbetrieb Aachener Stadtbetrieb.

Rechts- Auftragsgrundlage Straßenreinigungssatzung, KAG NW

Empfänger / Zielgruppe E 18 - Aachener Stadtbetrieb

Produktziel Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb für die Straßenreinigung.

Kennzahlen

Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind.
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der
Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.010	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130.010.010	Öffentliches Grün

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	3600 Umwelt
bewirtschaftende Orgaeinheit	3600 Umwelt
Produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, incl. Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Fortschreibung, Pflege)- Parkpflegewerke- Objektplanung und Bauleitung (auf Auftrag bei Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, incl. Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen, bei landschaftspflegerischen Begleitplänen, Ausgleichsmaßnahmen ...)- Planung und Bauleitung bei der Umsetzung von Pflege-/ Erhaltungsmaßnahmen (auf Auftrag, wie oben)- Fachtechnische. Stellungnahmen
Mitwirkende	E 18 * *) Fraglich ist, ob die Aufgaben des E 18, für die aus dem UA 58000 erhebliche Summen durch A 20 ausgezahlt werden, diesem Produkt zugeordnet werden müssen
Rechts- Auftragsgrundlage	Aufträge durch die v.g. Dienststellen sowie durch Beschlüsse von Ratsgremien, Ausführungen gem. Vorschriften des Vergaberechts sowie einschlägiger Bauvorschriften und Normen
Empfänger / Zielgruppe	Extern: Bürger/-innen, Besucher der Stadt Aachen, Sportvereine, Schulen, Kitas Intern: E 18, E 26, A 51, A 52, FB 23, BA 0-6, A 61, FB 36 (ULB)
Produktziel	<ul style="list-style-type: none">- Berücksichtigung und Umsetzung strategischer (Freiflächen-) Planungsziele bei der Gestaltung von Grünflächen aller Art- Zügige, auftragsgemäße Abwicklung der jeweiligen Baumaßnahmen- Fachbereichsübergreifende, effektive Nutzung relevanter Daten zu Grünflächen durch die Fertigstellung, Pflege und Fortschreibung des GRIS
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.010	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130.010.020	Gewässerschutz

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	3600 Umwelt
bewirtschaftende Orgaeinheit	3600 Umwelt
Produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Produktbeschreibung	Wahrnehmung aller kommunalen oder sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, auch Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen), der Gewässerunterhaltung (z.B. Unterhaltung/Ausbau von Teich- und Stauanlagen und Fließgewässern, soweit nicht der WVER zuständig ist), des Thermalquellenschutzes sowie im Bereich des Fischereirechts
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Erteilung von wasserrechtlichen Gestattungen und Genehmigungen sowie deren Wahrnehmung der Gewässeraufsicht, Ahndung von Verstößen- Gewässerschutz im betrieblichen Bereich (Überwachung /Genehmigung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangsmit wassergefährdenden Stoffen)- Öl- und Giftalarmdienst- Beratung, Stellungnahmen und Beteiligungen an Verfahren (Bauleitplanung (UVP,) Baugenehmigung, städt. Projekte)- Ermittlung, Auswertung und Bewertung von gewässerbezogenen Daten- Gewässerunterhaltung (Unterhaltung, Ausbau der Gewässer, insbes. Teich- und Stauanlagen, Fließgewässer (soweit nicht WVER), Hochwassersicherung, Beratung von und Beteiligung bei kommunalen Projekten)- Thermalquellenschutz (Mitarbeit bei Beantragung städt. Rechte, Aufstellung / Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens, Erheben und Auswerten von Quelldaten u.a.)- Aufgaben im Fischereiwesen (Untere Fischereibehörde) wie Genehmigung von Pachtverträgen und Elektrobefischungen, Überwachung der Fischerei (wie Hege und Genossenschaft), Ahndung von Verstößen
Mitwirkende	FB 68 (Betriebshof), STAWAG (Abwasser), Fach-/Aufsichtsbehörden (z.B.StUA/RP), WVER* *) Unklar ist, ob die Aufgaben des WVER, für die aus dem UA 69000 erhebliche Summen durch A 20 ausgezahlt werden, diesem Produkt zugeordnet werden müssen
Rechts- Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und Techn. Anweisungen und Normen
Empfänger / Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aachen, Besucher der Stadt (insbes. Kurgäste), Aachener Betriebe in Industrie, Handel, Handwerk, STAWAG, Straßenbauämter, Stadt als Bauherr bzw. Planersteller
Produktziel	<ul style="list-style-type: none">- Schutz der Aachener Gewässer, der Grund-, Trink-, Thermalwasservorkommen; Abwehr von Gefahren für die bzw. Untersuchungen und Überwachung der genannten Schutzgüter- Berücksichtigung der Belange des Gewässerschutzes (s.o.) in Plan- und Genehmigungsverfahren- Schutz der Abwasserbeseitigungsanlagen (Kläranlagen und Kanal)

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.010	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130.010.020	Gewässerschutz

- Unterhaltung und Ausbau von Gewässern, Überwachung der techn. Anlagen

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.010	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130.010.030	Natur und Landschaft

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	3600 Umwelt
bewirtschaftende Orgaeinheit	3600 Umwelt
Produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Produktbeschreibung	Wahrnehmung aller kommunalen und sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur- und Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern (gem. Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, NaturdenkmalVO, auch bei Bauantragsverfahren und Planvorhaben; Unterhaltung, Sanierung und Gefahrenabwehr)- Landschaftsschutz (Befreiungen, Eingriffsregelung, Vertragsnaturschutz, Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Fachstellungnahmen), Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde- Ausgleichsflächenkonzept (Strategien; Katastermanagement; Umsetzung, Monitoring, Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen --- *) bei der Umsetzung naturschutzfachlicher Festsetzungen in B-Plänen / VEP etc sowie bei der Pflege dieser Ausgleichsflächen muss die Abgrenzung zu A 61 noch abgestimmt werden (Diese Arbeiten werden von FB 36 für A 61 ausgeführt)- Biotopschutz (Unterhaltung, Pflege und Entwicklung geschützter Biotop(e)s(o.), Verkehrssicherung, Fördermaßnahmen, Biotopverbundkonzept)- Artenschutz (Cites- und Meldeverfahren, Betriebskontrollen, Artenschutzprogramme)- Aufgaben nach Abgrabungsgesetz- Fachstellungnahmen in Verfahren, Bauanträgen und bei sonstigen Projekten
Mitwirkende	Landschaftsbeirat, BR, LÖBF
Rechts- Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatG9, Landschaftsgesetz (LG NW), Landschaftsplan der Stadt Aachen, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch (BauGB), Abgrabungsgesetz, BundesartenschutzVO, FFH-Richtlinie EU-Vogelschutzrichtlinie
Empfänger / Zielgruppe	BA 0 - BA 6, A 61, FB 23, A 63, Bauservice, Bürger/-innen, Bauherren, Investoren , Architekten, Antragsteller, Landwirte, Halter / Züchter geschützter Arten
Produktziel	<ul style="list-style-type: none">- Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft in Aachen zur Stärkung des Naturhaushalts sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für Aachener EinwohnerInnen- Schutz, Pflege und Entwicklung schützenswerter Biotop(e) (NSG, LSG, LB, Biotop(e) nach § 62 LG NW etc.)sowie der Kulturlandschaft- Erhalt und Schutz des Baumbestandes in der Stadt Aachen im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen- Vollzug und Förderung des Artenschutzes- Vollzug sonstiger rechtlicher Vorschriften
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.010	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130.010.040	Wald- und Forstwirtschaft

Fachausschuss Umweltausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 3 Planung und Umwelt

zuständige Orgaeinheit 3600 Umwelt

bewirtschaftende Orgaeinheit 3600 Umwelt

Produktverantwortlich Herr Wiezorek

Produktbeschreibung Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung der Kriterien des FSC (Forest Stewardship Council)

Leistungen

Bewirtschaftung der Forsten

- Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen

- Holzeinschlag

- Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen

- Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz

Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung

- Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege

- Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke,

Hinweistafeln, Rettungspunkte u.a.); Betrieb des Grillplatzes

- Schaffung und Erhalt von Ausgleichs- und Stilllegungsflächen, Maßnahmen zum Schutz besonders geschützter LB (gem Landschaftsplan)

- Beförderung der Waldflächen der Stadt Herzogenrath, der Cockerill-Stiftung,

Nellessenpark, Klausen Wald, der STAWAG

Mitwirkende

Stadt Herzogenrath

Rechts- Auftragsgrundlage

haupts.: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Landschaftsplan Aachen, Forsteinrichtungen der Stadt Aachen 2003-2012, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Holzabsatzfondsgesetz, div. Ratsbeschlüsse (u.a. sog. Wohlfahrtbeschluss von 1882 u.a.)

Empfänger / Zielgruppe

Erholungssuchende Bevölkerung der Stadt Aachen und Umgebung, Besucher der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerblich und privat (Heizholz)) Grillplatznutzer, Stadt und Bevölkerung Herzogenrath

Produktziel

- Erhalt und Entwicklung der Forsten auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, der jeweiligen Forsteinrichtungen sowie nach den Kriterien des FSC

- Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes als eine der meistgenutzten

„Erholungseinrichtungen“ der Stadt Aachen

- Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtungen/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse

- Erhalt und Förderung der natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald (auch als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft im Aachener Stadtgebiet)

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.020	Tierpark
Produkt	130.020.010	Tierpark (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Nur Zuschuss an die Aachener Tierpark AG.
Leistungen	Zahlung von Zuschüssen an den Tierpark für die Unterhaltung der Grünanlagen, für die Abfallbeseitigung und die Straßenreinigung, sowie die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses
Mitwirkende	Aachener Tierpark AG
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	Aachener Tierpark AG
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Tierpark.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.030	Friedhöfe
Produkt	130.030.010	Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung Nutzungsrecht für Grabstätten, sowie die Durchführung von Bestattungen durch den Eigenbetrieb "Aachener Stadtbetrieb". Desweiteren erfolgt hier nur die Vereinnahmung der Gebühren, sowie Verzinsung des Anlagekapitals und der Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb.

Leistungen Bewirtschaftung der vereinnahmten Gebühren und der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb

Mitwirkende Eigenbetrieb Aachener Stadtbetrieb.

Rechts- Auftragsgrundlage Friedhofsatzungen

Empfänger / Zielgruppe E 18 - Aachener Stadtbetrieb

Produktziel Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb "Aachener Stadtbetrieb" für die Friedhöfe.

Kennzahlen

Erläuterung bei den Produkten bei denen Gebührenhaushalte enthalten sind.
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.

Produktblatt

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130.030	Friedhöfe
Produkt	130.030.020	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe im Stadtgebiet Aachen an den Eigenbetrieb "Aachener Stadtbetrieb".
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb. Vereinnahmung der Zuschüsse zur Unterhaltung der Kriegsgräber.
Mitwirkende	Eigenbetrieb Aachener Stadtbetrieb
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	E 18 - Aachener Stadtbetrieb
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb für die Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.010	Umweltschutz
Produkt	140.010.010	Umweltschutz

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	3600 Umwelt
bewirtschaftende Orgaeinheit	3600 Umwelt
Produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Produktbeschreibung	Umweltschutz in Aachen (soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet), sowohl bezogen auf einzelne Umweltmedien als auch auf die Gesamtheit der natürlichen Lebensgrundlagen in Aachen, sowohl durch präventive und gestaltende als auch restriktive Maßnahmen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen zur Umwelt- und Abfallinformation, Umwelttelefon- Maßnahmen zur Umwelterziehung und Abfallpädagogik, Multiplikatorenschulungen- systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten- Umweltverträglichkeitsprüfungen, -berichte und Stellungnahmen (Plan-/Genehmigungsverfahren, städtische oder grenzüberschreitende Projekte und Projekte Dritter), Standortuntersuchungen- strategische Umweltvorsorgeplanung (Stadtökologischer Beitrag)- Maßnahme zum Bodenschutz, Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde- kommunale Altlastenuntersuchungen, Sanierungsmaßnahmen (Gefahrenabwehr), Altlastenbelange im Grundstücksverkehr- Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren- Bodeninformationssystem (Alt-/ Neulastenverdachtsflächenkataster, digitale Bodenbelastungskarte)- Maßnahmen im Abfallrecht, Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftbehörde (Betriebsüberprüfungen, Überwachung von Entsorgungsvorgängen, abfallrechtliche Stellungnahmen)- Maßnahmen zur Luftreinhaltung (Strategien, Untersuchungs- / Mess- / Simulationsprogramme, Umsetzung Luftreinhaltungsplanung, Immissionsschutz im Kurwesen, Überwachungen gem BImSchG/BImSchVOen, Stellungnahmen zu Vorhaben)- Maßnahmen zur Stadtklimatologie (Messungen und Analysen, Entwicklung von Strategien, Fachstellungnahmen)- Maßnahmen zum Lärmschutz / Lärminderung (Lärminderungsplanung, Lärmsanierungs- / Lärmvorsorgestandards, messtechnische u. rechnerische Erfassung und Beurteilung von Lärmarten, Fachstellungnahmen)- Sonderaufgaben Immissionsschutz (Beurteilung von Lichtemissionen, elektromagnetische Strahlung, Geruchsemissionen etc.)- Maßnahmen im Bereich Rationeller Energieeinsatz und Klimaschutz (Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Mitwirkung altbauplus, Energiebeirat etc.)- Beratungen und Stellungnahmen bei Verfahren und Projekten (verwaltungsinterne und -externe Adressaten) sowie Anfragen von BürgerInnen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Umweltinformationsrichtlinie (EU), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Baugesetzbuch (BauGB), UVP-Gesetz (UVPG), Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz (B/LBodSchG),

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.010	Umweltschutz
Produkt	140.010.010	Umweltschutz

Empfänger / Zielgruppe	<p>Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und VOen, Kurortegesetz (KOG) sowie sonstige VOen, EU-Richtlinien, TAen, Erlasse etc.</p> <p>intern: BA 0 - BA 6, E 18, FB 23, A 61, A 62 (Geoservice), A 63, Bauservice, extern: Bürger/-innen, Erzieher/-innen (KiTa), Lehrer/innen (Schulen), Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Aachener Betriebe, Besucher Aachens / Kurgäste,</p>
Produktziel	<ul style="list-style-type: none">- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in Aachen durch Schutz und Entwicklung von Freiflächen in der Stadt- Erfüllung (sonder-)gesetzlicher Aufgaben- Qualitätssicherung und Erhalt der natürlichen Grundlagen für die Aachener Kurgemeinde- Vermeidung nachteiliger Veränderungen der Umweltbedingungen durch Umweltvorsorgeplanung- Sensibilisierung der Menschen (Erwachsene und Kinder) durch Umweltbildung und Information- Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.010	Umweltschutz
Produkt	140.010.020	Lokale Agenda 21

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	6900 Bau und Umwelt
bewirtschaftende Orgaeinheit	6900 Bau und Umwelt
Produktverantwortlich	Frau Dr. Vankann
Produktbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz in Rio de Janeiro 1992 festgesetzten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Zielerfüllung des von 179 Staatschefs unterzeichneten Dokumentes auf lokaler Ebene in der Stadt Aachen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen und Projekte zur Aachen Agenda 21- Unterstützung von Agenda-Initiativen- Maßnahmen im Rahmen der Agenda-Partnerschaft Kapstadt-Tygerberg- Umsetzung von Ökoprofit Region Aachen- Unterstützung der Beratungseinrichtung für energiesparendes Sanieren „altbau plus“- Abwicklung des Aachener Energiepreises im Rahmen des Energieeffizienzkonzeptes- Maßnahmen im Rahmen des EU-Interreg-Projektes „Sus-cit“ (Ausstellung ökolog. Bauen)
Mitwirkende	Umweltamt (FB 36/10)
Rechts- Auftragsgrundlage	Der Aachener Agenda 21 Prozess wurde von einzelnen Personen in der Verwaltung, von Bürgerinitiativen und 3.Welt-Gruppen initiiert und vom Rat der Stadt am 17.09.1997 einstimmig beschlossen.
Empfänger / Zielgruppe	intern: FB 02, FB 36, B 13, B 03, E 26, E 18, A 61, A 63, Bauservice, FB 40, A 51, A 50, A 53 extern: Bürger/-innen, Architekten, Grundstückseigentümer, Aachener Betriebe, Dritte-Welt-Initiativen, Umweltinitiativen, Agenda-Gruppen, Partner in Kapstadt, Partner im EU-Projekt Sus-cit
Produktziel	<ul style="list-style-type: none">- wirtschaftlich erfolgreiche Stadt (Ökoprofit Region Aachen)- ökologische Stadt der Zukunft (ökologisches Bauen, energiesparendes Sanieren, Beratungszentrum altbau plus, Energieeffizienzkonzept, Aachener Energiepreis, Sus-cit)- global verantwortliche Stadt (Partnerschaft Aachen/Kapstadt, Welthaus, Dritte-Welt-Projekte/-Initiativen)- sozial gerechte Stadt (Bildung, Jugend, Familie, Frauen)
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.020	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
Produkt	140.020.010	Deponie Mechernich

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
bewirtschaftende Orgaeinheit	5800 Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	Dr. Wildanger
Produktbeschreibung	Überwachung der Deponie Mechernich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Führen des Labors- Beratung der Kreisverwaltung Euskirchen in Umweltfragen- Gutachtertätigkeiten- Abgabe der Proben an private Laboratorien, Auswertung der Untersuchungsergebnisse- Kostenersatz der Tätigkeiten zu 100 % durch den Kreis Euskirchen
Mitwirkende	Kreis Euskirchen
Rechts- Auftragsgrundlage	Bodenschutz VO; Deponie VO
Empfänger / Zielgruppe	Schutz des Bürgers
Produktziel	Schutz des Bürgers vor ausgehenden Schadwirkungen durch die Deponie Mechernich
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140.030	Besondere Dienstleistungen
Produkt	140.030.010	Förderung Verbraucher- / Energieberatung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	3600 Umwelt
bewirtschaftende Orgaeinheit	3600 Umwelt
Produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Produktbeschreibung	Förderung der Allgemeinen Verbraucherberatung einschließlich Schuldenberatung sowie der Energieberatung durch die Stadt Aachen. Zur Förderung der Energieberatung erhält die Stadt Aachen einen Zuschuss der STAWAG.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Führung der Vertragsverhandlungen zwischen der Stadt Aachen und der Verbraucherzentrale- Vertragsprüfung und -abschluss- Prüfung der Zuschussverwendung nach Vorlage der Verwendungsnachweise der Verbraucherzentrale- Klärung der finanziellen Beteiligung der STAWAG an der Energieberatung
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Stadt vom 07.07.2004, Verträge zwischen der Verbraucherzentrale e.V. und der Stadt Aachen
Empfänger / Zielgruppe	extern: Verbraucherzentrale NRW, alle VerbraucherInnen/Ratsuchenden
Produktziel	Finanzielle Unterstützung zum Erhalt der Arbeit der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Aachen, weil diese für den Verbraucher eine sachlich unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung in allen den Verbraucher und seinen Haushalt betreffenden Fragen gewährleisten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.010	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.010.010	Wissenschaft und Europa

Fachausschuss	Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
bewirtschaftende Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Dr. Sicking
Produktbeschreibung	Stärkung des Wissenschafts- und Technologiestandorts Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen. Wissen schafft Zukunft“ Stärkung der europäischen Ausrichtung der Stadt Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen: Europa kommt von hier“
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">-Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Werbung von Studierenden, Betreuung von Studierenden, Betreuung von Wissenschaftlern, Vernetzung der Hochschulen miteinander, mit der Stadt, der Wirtschaft, Kulturträgern (z.B. Erstsemesterbegrüßungswoche, Alumni-Betreuung, Kooperationsverträge, Projekt „Stadt der Wissenschaft 2007“, Uni im Rathaus)-Stärkung und Ausbau der Europastadt Aachen durch europäische Veranstaltungen, Werbung von europäischen Partnern für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur (Europe Direct Informationsbüro und seine Veranstaltungen)-Zusammenarbeit mit den MAHHL-Städten (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Lüttich);-Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Partnern (z.B. Karlspreis-Diskurs mit Europaparlament; Praxisseminare mit Polnischem GK)-Organisation der Verleihung des Internationalen Karlspreises und des Rahmenprogramms; Durchführung von Veranstaltungen zu europäischen Themen-Stärkung und Förderung des Film- und Medienstandortes Aachen durch Vernetzung der Akteure, Organisation und Durchführung gemeinsamer Projekte; Erhöhung des Dienstleistungsangebotes für Film- und Medienschaffende zur Attrahierung von deutschen und europäischen Film- und Medienproduktionen in die Region-Vor- und Nachbereitung der Ausschuss-Sitzungen sowie Protokollführung-○Beratung über EU-Förderprogramme-Informationen an die Verwaltung über EU-Entwicklungen mit kommunalem Belang (z.B. Änderung der Strukturfonds, Dienstleistungen der Daseinsfürsorge)-Betreuung von Fachämtern und anderen Stellen bei der Antragstellung-Antragstellungen in Förderprogrammen der EU (außer arbeitsmarktpolitische Programme)-Projektmanagement und Finanzmanagement-Vertretung der Stadt Aachen im Projekt „Lernen ohne Grenzen“ und Leitung des Lenkungsgremiums-Ausrichtung von Informationsveranstaltungen-Partnersuche bei transnationalen Projekten-gezielte Information von städtischen Stellen über Aufrufe der EU zur Einreichung von Projektvorschlägen und über Projektausschreibungen-Vermittlung von Praktika und Betreuung von Praktikanten-Nutzung und Vermittlung von Kontakten zu Dienststellen der EU in Brüssel-Kontakte zu Landesbehörden-Mitarbeit in der deutschen Sektion des RGRE

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.010	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.010.010	Wissenschaft und Europa

	<ul style="list-style-type: none">-Organisation, Durchführung und Nachbereitung örtlicher und überörtlicher Veranstaltungen (z.B. Karlspreisverleihungen, Verleihung Dr.-Franziskus-Blondel-Medaille, Krönungsmahl, Ministerpräsidententreffen, Dt.-Franz. Gipfeltreffen, CHIO, Weltreiterspiele, Karlspreis-Diskurs)-Organisation offizieller Austauschbegegnungen, Unterstützung in finanzieller, ideeller und organisatorischer Art der Städtepartnerschaftskomitees (u.a. Euregio Wirtschaftsschau, Städtepartnerschaftsfeste usw.),-Beratung von Bürgern, Firmen, Institutionen etc. in protokollarischen Fragen-Kooperation mit dem Sprecher des Karlspreis-Direktoriums und dem Geschäftsführer der Karlspreisstiftung, Erledigung diverser Delegationsaufgaben des Sprechers, Vor- und Nachbereitung der Direktoriumssitzungen, Fertigung der Niederschriften,-Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung des Europa-Forums
Mitwirkende	verschiedene Ämter, FB, europäische u. euregionale Partner, Bunde-, Landesbehörden und -dienststellen (z.B. Polizei), Stiftungen, Hochschulen, Agenturen, Unternehmen
Rechts- Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Leitbild Aachen 2020, Aufträge des OBM
Empfänger / Zielgruppe	OBM; wissenschaftliche Netzwerke, europäische Institutionen, Wissenschaftler, Studierende, Unternehmer, Rat, Film- und Medienproduzenten
Produktziel	<p>Stärkung des Wissenschafts- und Technologiestandorts Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen. Wissen schafft Zukunft“:</p> <p>Konzeption, Organisation und Umsetzung der Zusammenarbeit mit allen Aachener Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit dem Ziel, den Hochschulstandort zu sichern und zu stärken, worunter sowohl die Werbung von Studierenden und Wissenschaftlern, die Betreuung der Alumni, die Netzwerkbildung zwischen Unternehmen, der Stadtverwaltung und den Hochschulen verstanden werden (Beispiele: Kooperationsverträge zwischen Stadt und RWTH und Stadt und FH). Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind der zentrale Anker für die lokale und regionale Wirtschaft sowie für die Ansiedlung neuer Unternehmen mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen.</p> <p>Stärkung der europäischen Ausrichtung der Stadt Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen: Europa kommt von hier“</p> <p>Aachen ist die Stadt Deutschlands, die die meisten europäischen Bezüge aufweist. Insofern muss die Rolle der Stadt Aachen in der EMR, in Europa und darüber hinaus mit Konzepten und Projekten ausgefüllt werden. Das Ziel ist es, Aachen im Wettbewerb der europäischen Städte und Regionen optimal zu platzieren, in entsprechende Netzwerke zu integrieren (z.B. ELAT u. weiter EU-Projekte) da hieraus exzellente Standortfaktoren generiert werden, die wiederum zur Sicherung und Stärkung bestehender Unternehmen und zu Ansiedlung neuer Unternehmen führen.</p>

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.010	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.010.020	Entwicklung touristischer Standortfaktoren

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Orgaeinheit	3331 Dezernat 3 als ausführende Organisationseinheit
bewirtschaftende Orgaeinheit	3331 Dezernat 3 als ausführende Organisationseinheit
Produktverantwortlich	Frau Nacken
Produktbeschreibung	
Leistungen	
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.020	Wirtschaft und Arbeit
Produkt	150.020.010	Beschäftigungs- und Projektförderung

Fachausschuss	Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
bewirtschaftende Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Dr. Sicking
Produktbeschreibung	Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in und für Unternehmen; Existenzgründungsberatung; Projektmanagement; Fördermittelmanagement und Beratung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Beratung und Betreuung von Unternehmen bei beschäftigungs- und personalwirksamen Maßnahmen<ul style="list-style-type: none">o Unternehmensnahe Bedarfsanalyseo Vernetzung PSA und Unternehmen- Unterstützung der Arbeitsplatzsicherung durch Beratung und Qualifizierung- Zentraler Ansprechpartner gegenüber allen Institutionen zu Fragen der Beschäftigungsförderung- Management von beschäftigungspolitisch relevanten Förderprojekten<ul style="list-style-type: none">o Zentrale Bündelung und Unterstützung bei der Abwicklungo Zentrale Dokumentation und Außendarstellung aller beschäftigungsrelevanter Fakten und Zahlen- Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Projekte- Interne und externe Beratung zu allen arbeitsmarktpolitischen Themenfeldern- Existenzgründungsberatung- Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW- Fördermittelakquise- Zentrales Finanzmanagement, Controlling<ul style="list-style-type: none">o Haushaltsüberwachungo Erstellung und Pflege von projektbezogenen Finanzpläneno Verfahren zur Mittelweiterleitungo Vertragsgestaltungo Internes Buchungsweseno Entwicklung von Kennzahlen für ein Controllingo Abwicklung finanztechnischer Nachweise- Beratung Fördermittel- und Finanzmanagement
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidung der zuständigen politischen Gremien, GO-NRW, Richtlinien der Fördermittelgeber (EU, Bund, Land)
Empfänger / Zielgruppe	Unternehmen, Beschäftigte, Arbeitssuchende, arbeitsmarktpolitische Akteure, Städtische Dienststellen
Produktziel	Zentrale Beratung für Unternehmen zu Fragen der Beschäftigungs-förderung und Personalentwicklung Zentrale Beratung in allen Fragen des Projektmanagements in der Beschäftigungsförderung Durchführung von beschäftigungspolitisch relevanten Förderprojekten Existenzgründungsberatung

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.020	Wirtschaft und Arbeit
Produkt	150.020.010	Beschäftigungs- und Projektförderung

Einheitliches Finanz- und Fördermittelcontrolling
Fördermittelakquise
Zielsetzung ist die Arbeitsplatzsicherung, Arbeitsplatzschaffung und der Ausbau des Standortfaktors „Arbeitskräftepotential“.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.020	Wirtschaft und Arbeit
Produkt	150.020.020	Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement

Fachausschuss	Aussch.f.Arb.,Wiss.u.Wirtsch.
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
bewirtschaftende Orgaeinheit	0200 Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Dr. Sicking
Produktbeschreibung	Betreuung / Beratung aller Unternehmen aus dem Bereich der gewerblichen Wirtschaft Bereitstellung / Entwicklung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen Standortmarketing
Leistungen	Gewerbelotse; Fördermittelberatung für Unternehmen; Verhandlungen und Gespräche über : - städtische und private Gewerbeflächen - Betriebsansiedlungen, -verlagerungen, - erweiterungen - Ausräumen von Entwicklungshemmnissen, Standortsicherung in Gemengelagen - Analyse der Gewerbeflächensituation - Aktivierung, Aufwertung und Umnutzung von Brachflächen und mindergenutzten Flächen. - Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Entwicklungszielen für den Standort Aachen (Landesentwicklungspläne, Gebietsentwicklungspläne, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen, soweit Belange der gewerblichen Wirtschaft betroffen sind - Zusammenarbeit mit der regionalen Entwicklungsgesellschaft AGIT - Pflege des Einzelhandelsinformationssystems - ISG Management - Öffentlichkeitsarbeit / Imagewerbung für den Standort Aachen - Erarbeitung und Durchführung von Strategien zum Erhalt und zur Stärkung der städtischen Wirtschaftsstruktur - Beiträge für Fachzeitschriften - Vorträge
Mitwirkende	einzelfallabhängig, diverse städtische Ämter, öffentliche Einrichtungen
Rechts- Auftragsgrundlage	Entscheidung der zuständigen politischen Gremien, freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge
Empfänger / Zielgruppe	Aachener Wirtschaft, ansiedlungswillige Unternehmen, Einwohner
Produktziel	Stärkung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Sicherung, Schaffung von Arbeitsplätzen Stärkung der Finanzkraft der Stadt Wohlfahrt der Bürger
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.030	Tourismus
Produkt	150.030.010	Tourismusmarketing

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Orgaeinheit	1300 Presse- und Informationsbüro
bewirtschaftende Orgaeinheit	1300 Presse- und Informationsbüro
Produktverantwortlich	Herr Poth
Produktbeschreibung	Allgemeine Touristeninformation Besucher- und Gästebetreuung Veranstaltungsdienste
Leistungen	Herausgabe des gesamten touristisch-relevanten Informationsmaterials Beteiligung an Projekten touristischer Arbeitsgruppen Touristische Anzeigenwerbung, auch Gemeinschaftswerbung mit anderen touristisch interessierten Gruppen Aufbau und Pflege eines touristischorientierten Fotoarchivs Produktion und Herausgabe von touristisch orientierten Postern, Aufklebern und sonstigem klassischen Werbematerial Entwurf und Produktion von Aachen-Souvenirs und -Präsenten, ggf. auch zum Verkauf an städtische Stellen und andere Institutionen Touristische Verkaufsförderung durch die Teilnahme an Messen und Workshops und die Einladung von Reisebüroagenten, Reiseveranstaltern und Busunternehmen zu einem Aachen-Besuch Herausgabe eines touristischen Pressedienstes, Betreuung von touristisch interessierten Journalisten und aktive touristische Pressearbeit
Mitwirkende	Verkehrsverein Bad Aachen e. V.
Rechts- Auftragsgrundlage	Vertrag vom 27. 09. 1983, Vertrag vom 17. 09. 1992
Empfänger / Zielgruppe	Touristen, Tagungsgäste, Besucher, Shopping-Gäste, BürgerInnen
Produktziel	Touristische Imagewerbung für Aachen, Touristische Information von Touristen, Tagungsgäste, Besucher, Shopping-Gäste, BürgerInnen
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.030	Tourismus
Produkt	150.030.020	Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	Zuschuss an den Eigenbetrieb E 88 - Eurogress.
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an den Eigenbetrieb. Vereinnahmung der Rückerstattungen durch den Eigenbetrieb.
Mitwirkende	Eigenbetrieb Eurogress
Rechts- Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Eurogress", Ratsbeschluss
Empfänger / Zielgruppe	E 88 - Eurogress
Produktziel	Finanzmittel von Seiten der Stadt an den Eigenbetrieb zur Erfüllung der Aufgaben. Vereinnahmung der Zahlungen des Eigenbetrieb für die Personalkosten.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150.030	Tourismus
Produkt	150.030.030	Quellen und Kurbetrieb

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	- Betrieb des Kurortes - Abgabe von Thermalwasser (Quellen)
Leistungen	- Beratung/Erledigung steuerrechtlicher Angelegenheit - Prüfung/Abwicklung der Einnahme- und Ausgabepositionen
Mitwirkende	verschiedene Fachbereiche und Kur- und Badegesellschaft mbH
Rechts- Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Steuergesetze (Ust, KSt, GewSt, Est, etc.)
Empfänger / Zielgruppe	Finanzamt, diverse Dienststellen der Stadtverwaltung
Produktziel	- Abgabe der Steueranmeldungen /-Erklärungen an das FA - Einnahmen durch Abgabe von Thermalwasser und Einnahmen durch Kurgäste
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	160.010.010	Allg. Zuweisungen u. Umlagen

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage GO und GemHVO

Empfänger / Zielgruppe Verwaltungsleitung und Rat

Produktziel In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	160.010.020	Gemeindesteuern, Steueranteile

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
bewirtschaftende Orgaeinheit	2200 Steuern und Kasse
Produktverantwortlich	Herr Plum
Produktbeschreibung	Grund-, Gewerbe- Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuer Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage Zinseinnahmen und -ausgaben
Leistungen	Veranlagung von Abgaben Bescheiderstellung Antragsbearbeitung von - Stundung - Erlass - Aussetzung der Vollziehung Niederschlagungen Widerspruchsbearbeitung Erlass von Haftungsbescheiden Erlass von Duldungsbescheiden Erstinstanzliche Klageerhebung Durchführung von Außenprüfungen
Mitwirkende	
Rechts- Auftragsgrundlage	Steuergesetzgebung etc.
Empfänger / Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Bürger
Produktziel	Erzielung allgem. Deckungsmittel
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160.020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160.020.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung Ausstellung von Spendenbescheinigungen außer Kulturbereich, Jugendamt und Sportamt

Finanzstatistiken

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage GO und GemHVO

Empfänger / Zielgruppe Verwaltungsleitung und Rat

Produktziel

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.100	Ausbildung
Produkt	170.100.249	Ludwig Mies van der Rohe Stiftung

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende Schulverwaltungsamt - A 40

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel Stiftungszweck:
Zweck dieser Stiftung ist die Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs-/Nachfolgeeinrichtungen an der Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbl. Schule I).

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.100	Ausbildung
Produkt	170.100.299	Ausbildungsfonds

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung In diesem Stiftungsfonds sind folgende Stiftungen mit den nachstehend aufgeführten Anteilen enthalten:

1. Königsberger mit 0,19 %
2. Frühstücksfonds mit 0,05 %
3. Aachener Karnevals-Verein mit 0,03 %
4. Adele Cockerill mit 0,25 %
5. Ursulinenfonds mit 0,72 %
6. Lehrmittelstiftung mit 0,01 %
7. Studienstiftung mit 0,15 %
8. Kribben-Heiliger mit 0,06 %
9. Kribben-Pützer mit 0,05 %
10. Wilhelmstiftung mit 0,19 %
11. Oskar Erckens f. d. TH mit 0,35 %
12. Dr. Adam Bock zu seines Vermögens mit 6,61 %
13. Meessen mit 0,04 %
14. André mit 0,14 %
15. Barth mit 0,29 %
16. Greve-Cramer mit 0,14 %
17. Knops mit 0,19 %
18. Paulssen-Schmitz mit 0,24 %
19. Savels mit 0,25 %
20. Schervier mit 0,12 %
21. Dr. Schneider mit 0,33 %
22. Dr. Schumacher mit 0,29 %
23. Tyrell mit 0,41 %
24. Zeitzen-Delmiont mit 0,31 %
25. St. Heinrich mit 2,44 %
26. Houben mit 2,92 %
27. Aachener Verein für Volkswohlfahrt mit 0,27 %
28. Daniels mit 0,49 %
29. Krasborn mit 0,22 %
30. Roeger mit 0,71 %
31. Pelzer mit 1,12 %
32. Frau Gustav Talbot mit 0,25 %
33. Talbot-Baur mit 0,72 %
34. Paula Toennies mit 6,31 %
35. Vonachten mit 5,66 %
36. Graf von Nellessen mit 14,91 %

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.100	Ausbildung
Produkt	170.100.299	Ausbildungsfonds

Leistungen	37. St. Leonhardfonds mit 52,57 %
Mitwirkende	Schulverwaltungsamt - A 40
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	<p>Stiftungszweck:</p> <p>Die Stiftung Armenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgaberechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die Ausbildung Bedürftiger längstens bis zur vollendung ihres 27. Lebensjahres zu fördern. Wenn und soweit Stifter eine bevorrechtigte Berücksichtigung ihrer Verwandtschaft bestimmt haben, sind Anträge der Verwandtschaft entsprechend dem Fondsanteil dieser früheren Einzelstiftungen am 01.01.1967 bevorrechtigt zu berücksichtigen.</p>
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.200	Kunst/Kultur
Produkt	170.200.329	Fonds für Musik, Wissenschaft

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	<p>In diesem Fonds sind folgende Stiftungen mit den nachstehend aufgeführten Anteilen enthalten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jakob Wichard Blee mit 73,03 %2. von Fürth mit 1,18 %3. Waldthausen mit 7,24 %4. Eheleute Georg Talbot mit 4,08 %5. Dr. Franz Bock mit 8,34 %6. Baruch mit 6,13 %
Leistungen	
Mitwirkende	Kulturbetrieb - E 49
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	<p>Stiftungszweck: Der Stiftungsfonds für Musik, Wissenschaft und Kunst verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen Zweck, den Zuschussbedarf des Suermondt-Ludwig-Museums und couvenhaus ganz oder teilweise zu finanzieren.</p>
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.200	Kunst/Kultur
Produkt	170.200.349	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	In diesem Fonds sind folgende Stiftungen mit den nachstehend aufgeführten Anteilen enthalten: 1. Pelzer-Salvator mit 45,80 % 2. Salvatorkirche mit 54,20 %
Leistungen	
Mitwirkende	Gebäudemanagement - E 26
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	
Produktziel	Stiftungszweck: Die Stiftung zugunsten der Salvatorkirche verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgaberechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die bauliche Unterhaltung der Salvatorkirche ganz oder teilweise zu finanzieren.
Kennzahlen	

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.499	Stiftung Poth

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende Immobilienmanagement - FB 23, Sportamt - A 52, Gesundheitsamt - A 53

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Stiftungszweck:

Die Stiftung Johanna Poth verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den mildtätigen Zweck, bedürftige Aachener Bürger und kriegsblinder Aachener Bürger zu unterstützen. Zwei Drittel der Erträge sind für Zahlungen an Bedürftige und ein Drittel für Zahlungen an Kriegsblinde zu verwenden. Von dem Zeitpunkt an, an dem es keine kriegsblinden Bürger in Aachen mehr gibt, sind diese anteiligen Erträge für Zahlungen an Aachener Zivilblinde zu verwenden.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.890	Elisabethspitalfonds

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende Immobilienmanagement - FB 23, Sportamt - A 52, Gesundheitsamt - A 53

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Stiftungszweck:

Der Elisabethspitalfondes verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen und mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Kranken-, Siechen- und Behindertenfürsorge sowie der Gesundheitsvorsorge dienen.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.892	Alten- und Siechenfonds

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung In diesem Fonds sind folgende Stiftungen mit den nachstehend aufgeführten Anteilen enthalten:

1. Siechenpflegefonds mit 26,79 %
2. Vincenzspitalfonds mit 18,93 %
3. Springsfeld mit 0,32 %
4. Mariaspitalfonds mit 53,96 %

Leistungen

Mitwirkende Immobilienmanagement - FB 23, Sozialamt - A 50, Gebäudemanagement - E 26

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel Stiftungszweck:
Die Stiftung Alten- und Siechenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Betreuung, Unterbringung und Pflege von alten Menschen dienen.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.893	Kinder- und Jugendfonds

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung In diesem Fonds sind folgende Stiftungen mit den nachstehend aufgeführten Anteilen enthalten:

1. Waisenpflgefonds mit 32,75 %
2. Scherer-Scheurer mit 10,51 %
3. Clemence Talbot mit 9,24 %
4. Kuetgens-Nellessen mit 45,61 %
5. von Thimus mit 1,89 %.

Leistungen

Mitwirkende Immobilienmanagement - FB 23, Gebäudemanagement - E 26

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel Stiftungszweck:
Die Stiftung Kinder- und Jugendfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen dienen. Aufgrund der Bestimmungen der früheren Einzelstiftung von Thimus sind bei stiftungsgemäßen Zahlungen die Pflegevorschule Maria Regina und das Kinderheim Maria im Tann entsprechend dem Anteil dieser früheren Einzelstiftung am 01.01.1967 zu berücksichtigen.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.894	Armenfonds

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung In diesem Fonds sind folgende Stiftungen mit den nachstehend aufgeführten Anteilen enthalten:

1. Hausarmenfonds mit 49,57 %
2. Beucken mit 0,13 %
3. Beusdahl mit 0,04 %
4. Boehm mit 0,03 %
5. Brammertz-Strom mit 0,34 %
6. Cockerill-Fleischer mit 0,55 %
7. Degen mit 0,12 %
8. Einmahl mit 0,18 %
9. Ervens mit 0,06 %
10. Birmanns mit 0,04 %
11. Frohn mit 0,08 %
12. von Fürth mit 0,04 %
13. Giesen mit 0,03 %
14. von Guaita mit 0,12 %
15. Hahn mit 0,04 %
16. von Halfern mit 0,05 %
17. Hennes mit 0,04 %
18. Imhaus-van Gülpen mit 0,77 %
19. Joris mit 0,02 %
20. Jungbluth mit 0,10 %
21. Kalscheuer-Böhme mit 0,10 %
22. von Lomessen mit 0,54 %
23. Meyer mit 0,24 %
24. Nütten mit 0,03 %
25. Ohligschläger mit 0,06 %
26. Pfennigs mit 0,35 %
27. Wwe. J. Schmitz mit 0,20 %
28. Sommer-Heinrigs mit 0,32 %
29. Springfeld mit 0,12 %
30. Stephanshof mit 0,87 %
31. Talbot, Frau Gustav mit 0,13 %
32. Talbot, Frau Math. mit 0,03 %
33. Talbot-Baur mit 0,06 %
34. Thierry mit 0,15 %
35. Weiler-Beissel mit 0,50 %
36. Carl Weiler mit 0,05 %

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.894	Armenfonds

37. Wilhelm-Augusta mit 0,06 %
38. Wilhelm-Augusta-Viktoria mit 0,28 %
39. Wüsthoff mit 0,04 %
40. Franz Nellessen mit 0,23 %
41. Vincenzkonferenz mit 0,19 %
42. Beissel-van den Bosch mit 21,09 %
43. Dr. Adam Bock mit 11,74 %
44. van Asten mit 0,02 %
45. Bücken mit 0,07 %
46. Crachel mit 0,10 %
47. Heidgen-Moulardt mit 0,03 %
48. Heupgens mit 0,05 %
49. Heyendal mit 0,03 %
50. Nols mit 0,08 %
51. Rothkranz mit 0,03 %
52. Schümmer mit 0,01 %
53. von Thimus-Cadé mit 0,04 %
54. Coomanns mit 0,24 %
55. von Harscamp mit 1,77 %
56. Herwartz mit 1,15 %
57. Aachener Lederfabrik AG mit 0,01 %
58. Knops-Talbot mit 1,51 %
59. Marx mit 0,04 %
60. Graf von Nellessen mit 4,42 %
61. Vossen mit 0,57 %.

Leistungen

Mitwirkende Immobilienmanagement - FB 23, Sozialamt - A 50, Jugendamt - A 51

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Stiftungszweck:

Die Stiftung Armenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Bedürftige zu unterstützen.

Wenn und soweit Stifter eine bevorrechtigte Berücksichtigung ihrer Verwandtschaft bestimmt haben, sind Anträge der Verwandtschaft entsprechend dem Fondsanteil dieser früheren Einzelstiftungen am 01.01.1967 bevorrechtigt zu berücksichtigen.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.895	Stiftung van Gils

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Stiftungszweck:

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter, zu unterstützen.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.897	Stiftung Broudlet Startz

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende Immobilienmanagement - FB 23

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Stiftungszweck:

Die Stiftung Broudlet-Startz verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die Ausbildung bedürftiger Nachkommen der Verwandten väterlicher- und mütterlicherseits der Stifterin durch Unterstützungszahlungen längstens bis zur vollendung ihres 27. Lebensjahres zu fördern. Soweit die Erträge der Stiftung für diesen Zweck nicht in Anspruch genommen werden, sind sie zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen, die der Ausbildung, Betreuung oder Unterbringung von Aachener Kindern und Jugendlichen dienen, zu verwenden.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.898	Cockerill und Liebermann Stiftung

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende Immobilienmanagement - FB 23

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe

Produktziel

Stiftungszweck:

Die Cockerill- und Liebermann-Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, bedürftige alleinstehende Damen, in Ausnahmefällen auch alleinstehende Herren, evangelischer Konfession zu unterstützen.

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.300	Gesundheit/Soziales
Produkt	170.300.899	Stiftung Dassen

Fachausschuss Finanzausschuss

zuständiges Dezernat Dezernat 2 Finanzen und Recht

zuständige Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

bewirtschaftende Orgaeinheit 2000 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich Herr Emmerich

Produktbeschreibung

Leistungen

Mitwirkende Jugendamt - A 51

Rechts- Auftragsgrundlage Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung

Empfänger / Zielgruppe Bedürftige und elternlose Kinder, sowie mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter

Produktziel Stiftungszweck:
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck
1) bedürftige und elternlosr Kinder zu unterstützen (Stiftung Dassen)
2) mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter zu unterstützen (Stiftung van Gils).

Kennzahlen

Produktblatt

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	170.400	Familienstiftung
Produkt	170.400.896	Stiftung Bischoff

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
bewirtschaftende Orgaeinheit	2000 Finanzsteuerung
Produktverantwortlich	Herr Emmerich
Produktbeschreibung	
Leistungen	
Mitwirkende	Immobilienmanagement - FB 23
Rechts- Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger / Zielgruppe	Nachkommen des Stifters
Produktziel	Stiftungszweck: Zahlung von Ausbildungsstipendien auf der Grundlage der Stiftungsverfassung
Kennzahlen	

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Finanzerträge			2.100	2.100	2.100	2.100
20	- Zinsen und sonstige Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			2.100	2.100	2.100	2.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)			200	200	200	200
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			200	200	200	200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)						
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 010		Politische Gremien						
Produktstufe 3 : 010 010 010		Rat und Ausschüsse						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		806.700		818.800	817.000	829.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600		5.600	5.600	5.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		644.000		646.000	648.000	650.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.456.300		1.470.400	1.470.600	1.485.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.456.300		-1.470.400	-1.470.600	-1.485.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.456.300		-1.470.400	-1.470.600	-1.485.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.456.300		-1.470.400	-1.470.600	-1.485.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.456.300		-1.470.400	-1.470.600	-1.485.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 010		Politische Gremien						
Produktstufe 3 : 010 010 020		Bezirksvertretungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		163.500		166.000	168.500	171.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		1.100	1.100	1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		398.300		398.300	398.300	398.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		562.900		565.400	567.900	570.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-562.900		-565.400	-567.900	-570.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-612.900		-615.400	-617.900	-620.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-612.900		-615.400	-617.900	-620.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-612.900		-615.400	-617.900	-620.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 010		Politische Gremien						
Produktstufe 3 : 010 010 030		Fraktionen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		61.200		62.100	63.000	64.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		892.000		910.000	928.000	947.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		953.200		972.100	991.000	1.011.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-953.200		-972.100	-991.000	-1.011.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-953.200		-972.100	-991.000	-1.011.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-953.200		-972.100	-991.000	-1.011.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-953.200		-972.100	-991.000	-1.011.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 010		Politische Gremien						
Produktstufe 3 : 010 010 040		Migrationsrat						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		17.800		18.000	18.200	18.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.000		2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.800		20.000	20.200	20.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-19.800		-20.000	-20.200	-20.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-19.800		-20.000	-20.200	-20.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-19.800		-20.000	-20.200	-20.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-19.800		-20.000	-20.200	-20.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 020
Produktstufe 3 : 010 020 010

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und
sonstige Steuerungsunterstützung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			251.300		255.000	258.800	262.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200		3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			260.600		264.300	268.100	272.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-260.600		-264.300	-268.100	-272.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-260.600		-264.300	-268.100	-272.000
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-260.600		-264.300	-268.100	-272.000
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-260.600		-264.300	-268.100	-272.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 020		Verwaltungsführung						
Produktstufe 3 : 010 020 020		Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		52.200		53.000	53.800	54.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.900		1.900	1.900	1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.200		55.000	55.800	56.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-54.200		-55.000	-55.800	-56.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-54.200		-55.000	-55.800	-56.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-54.200		-55.000	-55.800	-56.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-54.200		-55.000	-55.800	-56.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 020		Verwaltungsführung						
Produktstufe 3 : 010 020 030		Repräsentationen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.400		16.400	16.400	16.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.100		122.100	122.100	122.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000		35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100		100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.600		173.600	173.600	173.600
10	-	Personalauszahlungen		178.400		181.200	180.600	183.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.100		163.100	163.100	163.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		800		800	800	800
15	-	Sonstige Auszahlungen		42.500		40.700	40.700	40.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.800		385.800	385.200	388.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-223.200		-212.200	-211.600	-214.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-223.200		-212.200	-211.600	-214.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-223.200		-212.200	-211.600	-214.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-223.200		-212.200	-211.600	-214.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 020		Verwaltungsführung						
Produktstufe 3 : 010 020 040		Dezernate						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		1.200.000		1.218.000	1.236.200	1.255.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600		600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		33.300		33.300	33.300	33.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.233.900		1.251.900	1.270.100	1.289.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.233.900		-1.251.900	-1.270.100	-1.289.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.233.900		-1.251.900	-1.270.100	-1.289.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.233.900		-1.251.900	-1.270.100	-1.289.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.233.900		-1.251.900	-1.270.100	-1.289.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 030

Gleichstellung von Mann und Frau

Produktstufe 3 : 010 030 010

Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100		100	100	100
10	-	Personalauszahlungen		78.400		79.500	80.600	81.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700		1.700	1.700	1.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		900		900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.000		82.100	83.200	84.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-80.900		-82.000	-83.100	-84.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-80.900		-82.000	-83.100	-84.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-80.900		-82.000	-83.100	-84.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-80.900		-82.000	-83.100	-84.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 030		Gleichstellung von Mann und Frau						
Produktstufe 3 : 010 030 020		Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100		100	100	100
10	-	Personalauszahlungen		57.600		58.400	59.200	60.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600		6.600	6.600	6.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		3.400		3.400	3.400	3.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.600		68.400	69.200	70.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-67.500		-68.300	-69.100	-69.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-67.500		-68.300	-69.100	-69.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-67.500		-68.300	-69.100	-69.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-67.500		-68.300	-69.100	-69.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 040		Beschäftigtenvertretung						
Produktstufe 3 : 010 040 010		Sicherstellung der Personalvertretung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		349.900		355.100	360.400	365.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		19.800		19.800	19.800	19.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.800		375.000	380.300	385.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-369.800		-375.000	-380.300	-385.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-369.800		-375.000	-380.300	-385.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-369.800		-375.000	-380.300	-385.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-369.800		-375.000	-380.300	-385.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 050

Produktstufe 3 : 010 050 010

Innere Verwaltung

Örtliche Rechnungsprüfung

Prüfung und Beratung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.000		63.000	63.000	63.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000		2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.000		65.000	65.000	65.000
10	-	Personalauszahlungen		623.000		632.400	641.900	651.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		11.700		11.700	11.700	11.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		634.800		644.200	653.700	663.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-569.800		-579.200	-588.700	-598.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-569.800		-579.200	-588.700	-598.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-569.800		-579.200	-588.700	-598.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-569.800		-579.200	-588.700	-598.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 050

Örtliche Rechnungsprüfung

Produktstufe 3 : 010 050 020

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen bis 2007

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)							
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 060		Zentrale Dienste						
Produktstufe 3 : 010 060 010		Vergabewesen und HOAI-Musterverträge						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.000		26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000		26.000	26.000	26.000
10	-	Personalauszahlungen		323.200		328.000	332.900	337.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		15.400		15.400	15.400	15.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.600		343.400	348.300	353.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-312.600		-317.400	-322.300	-327.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-312.600		-317.400	-322.300	-327.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-312.600		-317.400	-322.300	-327.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-312.600		-317.400	-322.300	-327.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 060

Zentrale Dienste

Produktstufe 3 : 010 060 020

HOAI-Musterverträge (läuft 2007 aus)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)						
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 060		Zentrale Dienste						
Produktstufe 3 : 010 060 030		Servicecenter Call-Center						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000		40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000		40.000	40.000	40.000
10	-	Personalauszahlungen		616.900		626.200	635.600	645.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		7.000		6.400	6.400	6.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624.000		632.700	642.100	651.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-584.000		-592.700	-602.100	-611.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-584.000		-592.700	-602.100	-611.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-584.000		-592.700	-602.100	-611.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-584.000		-592.700	-602.100	-611.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 060		Zentrale Dienste						
Produktstufe 3 : 010 060 040		Zentrale Beschaffungen und Inventarbewirtschaftung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.800		76.800	76.800	76.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.800		76.800	76.800	76.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-76.800		-76.800	-76.800	-76.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		206.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		495.000		205.000	205.000	205.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		701.000		205.000	205.000	205.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-643.000		-205.000	-205.000	-205.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-719.800		-281.800	-281.800	-281.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		3.572.000		1.444.000	1.064.000	2.325.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.291.800		-1.725.800	-1.345.800	-2.606.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.291.800		-1.725.800	-1.345.800	-2.606.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 060		Zentrale Dienste						
Produktstufe 3 : 010 060 070		Sonstige zentrale Dienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		171.000		173.500	176.000	178.500
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		196.000		195.400	195.400	195.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.100		369.000	371.500	374.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-367.100		-369.000	-371.500	-374.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-367.100		-369.000	-371.500	-374.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-367.100		-369.000	-371.500	-374.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-367.100		-369.000	-371.500	-374.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 060

Produktstufe 3 : 010 060 080

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		853.100		865.900	878.900	892.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		853.100		865.900	878.900	892.000
10	-	Personalauszahlungen		558.600		567.000	575.500	584.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.600		567.000	575.500	584.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		294.500		298.900	303.400	307.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		294.500		298.900	303.400	307.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		7.400.000		276.900	612.300	96.800
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.105.500		22.000	-308.900	211.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.105.500		22.000	-308.900	211.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 070

Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

Produktstufe 3 : 010 070 010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000		24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900		13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.900		37.500	37.500	37.500
10	-	Personalauszahlungen		491.400		498.800	506.300	513.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		192.900		193.100	193.100	193.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		32.600		27.900	27.900	27.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.900		719.800	727.300	734.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-684.000		-682.300	-689.800	-697.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-684.000		-682.300	-689.800	-697.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-684.000		-682.300	-689.800	-697.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-684.000		-682.300	-689.800	-697.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 080

Produktstufe 3 : 010 080 010

Innere Verwaltung

Personalmanagement

Personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten und zentrale Regelungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800		800	800	800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800		800	800	800
10	-	Personalauszahlungen		399.400		405.500	402.600	408.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		1.100	1.100	1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		42.900		42.300	42.300	42.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		443.400		448.900	446.000	452.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-442.600		-448.100	-445.200	-451.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.600		25.600	25.600	25.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.600		25.600	25.600	25.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		40.000		40.000	40.000	40.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000		40.000	40.000	40.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-457.000		-462.500	-459.600	-465.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-457.000		-462.500	-459.600	-465.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-457.000		-462.500	-459.600	-465.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 080

Personalmanagement

Produktstufe 3 : 010 080 020

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600		1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700		1.700	1.700	1.700
10	-	Personalauszahlungen		285.600		290.000	294.400	298.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600		600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		24.900		24.900	24.900	24.900
15	-	Sonstige Auszahlungen		313.700		259.600	259.600	259.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624.800		575.100	579.500	583.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-623.100		-573.400	-577.800	-581.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-623.100		-573.400	-577.800	-581.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-623.100		-573.400	-577.800	-581.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-623.100		-573.400	-577.800	-581.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 080		Personalmanagement						
Produktstufe 3 : 010 080 030		Personalbetreuung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.700		27.700	27.700	27.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500		23.500	23.500	23.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		665.900		665.900	665.900	665.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		415.600		340.600	340.600	340.600
7	+	Sonstige Einzahlungen		41.000		30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.173.700		1.087.700	1.087.700	1.087.600
10	-	Personalauszahlungen		3.511.600		5.044.000	4.623.000	4.692.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800		9.800	9.800	9.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		10.000		10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		989.500		988.800	988.800	988.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.520.900		6.052.600	5.631.600	5.700.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-3.347.200		-4.964.900	-4.543.900	-4.613.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-3.347.200		-4.964.900	-4.543.900	-4.613.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.347.200		-4.964.900	-4.543.900	-4.613.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.347.200		-4.964.900	-4.543.900	-4.613.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 080		Personalmanagement						
Produktstufe 3 : 010 080 040		Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		900		900	900	900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900		900	900	900
10	-	Personalauszahlungen		436.400		443.000	449.600	456.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.900		3.900	3.900	3.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		303.000		303.000	303.000	164.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		768.300		749.900	756.500	624.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-767.400		-749.000	-755.600	-623.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		31.300		3.500	3.300	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.300		3.500	3.300	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-31.300		-3.500	-3.300	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-798.700		-752.500	-758.900	-623.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-798.700		-752.500	-758.900	-623.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-798.700		-752.500	-758.900	-623.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 080		Personalmanagement						
Produktstufe 3 : 010 080 050		Gefahrgutbeauftragter						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		32.600		33.100	33.600	34.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		500		500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.100		33.600	34.100	34.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-33.100		-33.600	-34.100	-34.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-33.100		-33.600	-34.100	-34.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-33.100		-33.600	-34.100	-34.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-33.100		-33.600	-34.100	-34.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 080		Personalmanagement						
Produktstufe 3 : 010 080 060		Allgemeine Personalwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000		25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.200		25.200	25.200	25.200
10	-	Personalauszahlungen		3.178.200		3.225.900	3.274.400	3.323.800
11	-	Versorgungsauszahlungen		17.305.000		17.564.500	17.827.800	18.095.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.483.200		20.790.400	21.102.200	21.418.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-20.458.000		-20.765.200	-21.077.000	-21.393.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-20.458.000		-20.765.200	-21.077.000	-21.393.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.458.000		-20.765.200	-21.077.000	-21.393.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.458.000		-20.765.200	-21.077.000	-21.393.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 080		Personalmanagement						
Produktstufe 3 : 010 080 070		Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		750.000		761.300	772.700	784.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750.000		761.300	772.700	784.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-750.000		-761.300	-772.700	-784.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-750.000		-761.300	-772.700	-784.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-750.000		-761.300	-772.700	-784.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-750.000		-761.300	-772.700	-784.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktstufe 3 : 010 090 010		Finanzsteuerung und -controlling						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000.100		16.250.100	16.550.100	16.900.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		257.800		257.800	257.800	257.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.257.900		16.507.900	16.807.900	17.157.900
10	-	Personalauszahlungen		516.000		523.800	531.700	539.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		117.100		35.100	42.100	110.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		633.200		559.000	573.900	649.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		15.624.700		15.948.900	16.234.000	16.508.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		15.624.700		15.948.900	16.234.000	16.508.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		15.624.700		15.948.900	16.234.000	16.508.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		15.624.700		15.948.900	16.234.000	16.508.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 090

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3 : 010 090 020

BgA - Kurbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)						
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)						
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 090

Produktstufe 3 : 010 090 030

Innere Verwaltung

Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und
Betreuungskostenrechnende Einrichtungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.194.000		2.262.900	2.286.700	2.320.400
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.194.000		2.262.900	2.286.700	2.320.400
10	-	Personalauszahlungen		115.400		117.100	118.800	120.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.300		4.300	4.300	4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.800		121.500	123.200	125.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		2.074.200		2.141.400	2.163.500	2.195.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						4.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						-4.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		2.074.200		2.141.400	2.163.500	2.191.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.074.200		2.141.400	2.163.500	2.191.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.074.200		2.141.400	2.163.500	2.191.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktstufe 3 : 010 090 040		Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.800		3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige Einzahlungen		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		413.500		411.500	404.000	402.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		417.400		415.400	407.900	405.900
10	-	Personalauszahlungen		161.100		163.600	166.100	168.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800		1.800	1.800	1.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		3.300		3.300	3.300	3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.200		168.700	171.200	173.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		251.200		246.700	236.700	232.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		251.200		246.700	236.700	232.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen		118.100		120.300	122.600	123.900
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		369.300		367.000	359.300	356.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		369.300		367.000	359.300	356.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktstufe 3 : 010 090 050		Geschäftsbuchführung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		665.600		675.700	685.800	696.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.100		4.100	4.100	4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.800		679.900	690.000	700.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-669.800		-679.900	-690.000	-700.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-669.800		-679.900	-690.000	-700.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-669.800		-679.900	-690.000	-700.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-669.800		-679.900	-690.000	-700.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktstufe 3 : 010 090 060		Zahlungsabwicklung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		698.400		698.400	698.400	698.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		31.200		31.200	31.200	31.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		729.600		729.600	729.600	729.600
10	-	Personalauszahlungen		870.400		883.500	896.800	910.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400		400	400	400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		8.501.900		8.501.900	8.501.900	8.501.900
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		60.800		60.800	60.800	60.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.433.500		9.446.600	9.459.900	9.473.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-8.703.900		-8.717.000	-8.730.300	-8.743.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-8.703.900		-8.717.000	-8.730.300	-8.743.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.703.900		-8.717.000	-8.730.300	-8.743.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.703.900		-8.717.000	-8.730.300	-8.743.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktstufe 3 : 010 090 070		Vollstreckung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		66.100		66.100	66.100	66.100
7	+	Sonstige Einzahlungen		171.800		171.800	171.800	171.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.900		237.900	237.900	237.900
10	-	Personalauszahlungen		989.000		1.003.800	1.018.800	1.034.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400		1.400	1.400	1.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		57.000		57.000	57.000	57.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.047.400		1.062.200	1.077.200	1.092.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-809.500		-824.300	-839.300	-854.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-809.500		-824.300	-839.300	-854.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-809.500		-824.300	-839.300	-854.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-809.500		-824.300	-839.300	-854.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktstufe 3 : 010 090 080		Steuern u. sonstige Abgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.300		50.300	50.300	50.300
10	-	Personalauszahlungen		700.100		710.600	721.300	732.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		500		500	500	500
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		11.200		11.200	11.200	11.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		712.100		722.600	733.300	744.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-661.800		-672.300	-683.000	-693.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-661.800		-672.300	-683.000	-693.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-661.800		-672.300	-683.000	-693.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-661.800		-672.300	-683.000	-693.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 090		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktstufe 3 : 010 090 090		NKF, KLR u. Anlagenbuchhaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		377.000		382.700	388.400	394.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		56.500		29.000	22.500	21.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.600		411.800	411.000	415.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-433.600		-411.800	-411.000	-415.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-433.600		-411.800	-411.000	-415.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-433.600		-411.800	-411.000	-415.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-433.600		-411.800	-411.000	-415.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 100
Produktstufe 3 : 010 100 010

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
Informationsverarbeitung
IT-Management

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.400		3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000		4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.600		8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen			407.800		413.900	420.100	426.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.802.100		9.927.500	10.055.100	10.185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			1.681.500		1.680.800	1.680.800	1.680.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.891.400		12.022.200	12.156.000	12.292.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-11.875.400		-12.006.200	-12.140.000	-12.276.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000		26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-11.901.400		-12.032.200	-12.166.000	-12.302.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-11.901.400		-12.032.200	-12.166.000	-12.302.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-11.901.400		-12.032.200	-12.166.000	-12.302.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 100
Produktstufe 3 : 010 100 020

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
Informationsverarbeitung
Organisationsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.500		6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen			538.600		546.700	554.900	563.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			61.100		42.400	42.400	42.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			599.800		589.200	597.400	605.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-593.300		-582.700	-590.900	-599.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-593.300		-582.700	-590.900	-599.200
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-593.300		-582.700	-590.900	-599.200
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-593.300		-582.700	-590.900	-599.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 100		Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
Produktstufe 3 : 010 100 030		regio it aachen -Beamtenbezüge						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.360.600		2.396.000	2.432.000	2.468.400
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.360.600		2.396.000	2.432.000	2.468.400
10	-	Personalauszahlungen		1.501.800		1.524.300	1.547.200	1.570.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.501.800		1.524.300	1.547.200	1.570.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		858.800		871.700	884.800	898.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		858.800		871.700	884.800	898.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		858.800		871.700	884.800	898.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		858.800		871.700	884.800	898.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 110

Recht

Produktstufe 3 : 010 110 010

Rechtsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200		1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000		20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		300		300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.500		21.500	21.500	21.500
10	-	Personalauszahlungen		597.900		607.000	616.100	625.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600		600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		210.100		210.100	210.100	210.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		808.600		817.700	826.800	836.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-787.100		-796.200	-805.300	-814.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 130		Immobilienmanagement						
Produktstufe 3 : 010 130 010		An- und Verkäufe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000		25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.600		50.600	50.600	50.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.600		75.600	75.600	75.600
10	-	Personalauszahlungen		701.400		712.000	722.600	733.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.100		100.100	100.100	100.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		7.600		7.600	7.600	7.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		809.100		819.700	830.300	841.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-733.500		-744.100	-754.700	-765.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.501.000		7.001.000	7.001.000	7.001.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.501.000		7.001.000	7.001.000	7.001.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.425.500		9.703.000	6.150.000	6.150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		973.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.398.500		9.703.000	6.150.000	6.150.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		1.102.500		-2.702.000	851.000	851.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		369.000		-3.446.100	96.300	85.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		369.000		-3.446.100	96.300	85.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		369.000		-3.446.100	96.300	85.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 130

Immobilienmanagement

Produktstufe 3 : 010 130 020

Rechte an städt.Liegenschaften Erbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000		15.500	15.500	15.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		980.600		980.600	980.600	980.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		995.600		996.100	996.100	996.100
10	-	Personalauszahlungen		316.200		320.900	325.700	330.500
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		100.000		100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.300		421.000	425.800	430.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		579.300		575.100	570.300	565.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				9.432.000		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.432.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)				9.432.000		
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		579.300		10.007.100	570.300	565.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		579.300		10.007.100	570.300	565.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		579.300		10.007.100	570.300	565.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 130		Immobilienmanagement						
Produktstufe 3 : 010 130 030		Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700		700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.147.800		12.147.800	12.147.800	12.147.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.500		8.500	8.500	8.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.157.000		12.157.000	12.157.000	12.157.000
10	-	Personalauszahlungen		241.200		244.800	248.500	252.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.444.300		6.292.500	6.292.500	6.313.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		6.700		6.700	6.700	6.700
15	-	Sonstige Auszahlungen		240.000		240.000	240.000	240.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.932.200		6.784.000	6.787.700	6.812.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		5.224.800		5.373.000	5.369.300	5.344.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		130.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.654.500		3.143.000	3.160.000	1.286.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.784.500		3.143.000	3.160.000	1.286.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.784.500		-3.143.000	-3.160.000	-1.286.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		2.440.300		2.230.000	2.209.300	4.058.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.440.300		2.230.000	2.209.300	4.058.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.440.300		2.230.000	2.209.300	4.058.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 130

Produktstufe 3 : 010 130 040

Innere Verwaltung

Immobilienmanagement

Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen			94.100	95.500	96.900	98.400	98.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			322.400	322.400	322.400	322.400	322.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			425.100	426.500	427.900	429.400	429.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-424.400	-425.800	-427.200	-428.700	-428.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	1.000.000	1.272.000	5.039.000	5.039.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	1.000.000	1.272.000	5.039.000	5.039.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-130.000	-1.000.000	-1.272.000	-5.039.000	-5.039.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-554.400	-1.425.800	-1.699.200	-5.467.700	-5.467.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-554.400	-1.425.800	-1.699.200	-5.467.700	-5.467.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-554.400	-1.425.800	-1.699.200	-5.467.700	-5.467.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 130		Immobilienmanagement						
Produktstufe 3 : 010 130 050		Aachener Handlungskonzept "Wohnen"						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		325.000		500.000	500.000	500.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.000		500.000	500.000	500.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-325.000		-500.000	-500.000	-500.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-325.000		-500.000	-500.000	-500.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-325.000		-500.000	-500.000	-500.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-325.000		-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 140		Gebäudemanagement						
Produktstufe 3 : 010 140 010		Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100		100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.334.500		1.334.500	1.374.900	1.395.500
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.360.000		2.056.000	2.948.000	2.948.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.694.600		3.390.600	4.323.000	4.343.600
10	-	Personalauszahlungen		866.500		879.500	892.700	906.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		41.973.000		42.934.000	44.573.000	46.201.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.839.500		43.813.500	45.465.700	47.107.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-40.144.900		-40.422.900	-41.142.700	-42.763.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000		1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000		1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		1.000		1.000	1.000	1.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-40.143.900		-40.421.900	-41.141.700	-42.762.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen					2.000.000	2.000.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-40.143.900		-40.421.900	-43.141.700	-44.762.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-40.143.900		-40.421.900	-43.141.700	-44.762.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 180		Stadtmarketing						
Produktstufe 3 : 010 180 010		Marketing						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700		5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.700		5.700	5.700	5.700
10	-	Personalauszahlungen		148.600		150.800	153.100	155.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		371.700		371.700	371.700	371.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		512.200		499.400	499.400	499.400
15	-	Sonstige Auszahlungen		400		400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.032.900		1.022.300	1.024.600	1.026.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.027.200		-1.016.600	-1.018.900	-1.021.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 190		Bezirksämter						
Produktstufe 3 : 010 190 010		Bezirksamt 1 Brand						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700		4.700	4.700	4.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.800		4.800	4.800	4.800
10	-	Personalauszahlungen		337.600		342.600	347.600	352.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500		1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		7.000		7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		346.100		351.100	356.100	361.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-341.300		-346.300	-351.300	-356.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-391.300		-396.300	-401.300	-406.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-391.300		-396.300	-401.300	-406.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-391.300		-396.300	-401.300	-406.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 190

Bezirksämter

Produktstufe 3 : 010 190 020

Bezirksamt 2 Eilendorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		700		700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700		700	700	700
10	-	Personalauszahlungen		329.300		334.300	339.400	344.500
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.400		5.400	5.400	5.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.000		340.000	345.100	350.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-334.300		-339.300	-344.400	-349.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-384.300		-389.300	-394.400	-399.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-384.300		-389.300	-394.400	-399.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-384.300		-389.300	-394.400	-399.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 010 190		Bezirksämter						
Produktstufe 3 : 010 190 030		Bezirksamt 3 Haaren						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200		13.200	13.200	13.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.200		13.200	13.200	13.200
10	-	Personalauszahlungen		166.900		169.400	171.900	174.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.800		21.800	21.800	21.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.100		6.100	6.100	6.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.800		197.300	199.800	202.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-181.600		-184.100	-186.600	-189.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-231.600		-234.100	-236.600	-239.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-231.600		-234.100	-236.600	-239.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-231.600		-234.100	-236.600	-239.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 190

Bezirksämter

Produktstufe 3 : 010 190 040

Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200		2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200		2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen		272.400		276.400	280.500	284.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		8.000		8.000	8.000	8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.700		284.700	288.800	293.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-278.500		-282.500	-286.600	-290.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-328.500		-332.500	-336.600	-340.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-328.500		-332.500	-336.600	-340.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-328.500		-332.500	-336.600	-340.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 190

Bezirksämter

Produktstufe 3 : 010 190 050

Bezirksamt 5 Laurensberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100		1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100		1.100	1.100	1.100
10	-	Personalauszahlungen		262.000		265.900	269.900	274.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		9.000		9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.300		275.200	279.200	283.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-270.200		-274.100	-278.100	-282.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-320.200		-324.100	-328.100	-332.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-320.200		-324.100	-328.100	-332.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-320.200		-324.100	-328.100	-332.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 190

Bezirksämter

Produktstufe 3 : 010 190 060

Bezirksamt 6 Richterich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000		5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900		1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.900		6.900	6.900	6.900
10	-	Personalauszahlungen		208.400		211.500	214.700	218.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900		3.900	3.900	3.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.900		5.900	5.900	5.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.200		226.300	229.500	232.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-216.300		-219.400	-222.600	-225.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-266.300		-269.400	-272.600	-275.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		200.000				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-466.300		-269.400	-272.600	-275.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-466.300		-269.400	-272.600	-275.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 200

Beteiligungscontrolling

Produktstufe 3 : 010 200 010

Beteiligungscontrolling

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.280.000		5.071.000	4.909.000	4.893.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		5.409.900		295.400	623.500	1.425.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.230.700		1.866.600	4.106.300	2.788.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.920.600		7.233.000	9.638.800	9.107.200
10	-	Personalauszahlungen		196.100		199.000	202.000	205.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		915.500		882.700	900.300	896.200
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.111.600		1.081.700	1.102.300	1.101.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		10.809.000		6.151.300	8.536.500	8.006.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		10.809.000		6.151.300	8.536.500	8.006.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen		12.100		10.700	11.200	3.500
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		10.821.100		6.162.000	8.547.700	8.009.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		10.821.100		6.162.000	8.547.700	8.009.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 010		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 3 : 020 010 010		Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.300		58.300	58.300	58.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200		5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.500		70.500	70.500	70.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		138.500		138.500	138.500	138.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.500		272.500	272.500	272.500
10	-	Personalauszahlungen		996.500		1.011.400	1.007.000	1.022.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		296.000		296.000	296.000	296.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		92.700		92.700	72.700	72.700
15	-	Sonstige Auszahlungen		59.400		59.400	59.400	59.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.444.600		1.459.500	1.435.100	1.450.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.172.100		-1.187.000	-1.162.600	-1.177.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000		3.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000		3.000		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-3.000		-3.000		
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.175.100		-1.190.000	-1.162.600	-1.177.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.175.100		-1.190.000	-1.162.600	-1.177.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.175.100		-1.190.000	-1.162.600	-1.177.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 020

Gewerbewesen

Produktstufe 3 : 020 020 010

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		517.500		517.500	517.500	517.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		517.500		517.500	517.500	517.500
10	-	Personalauszahlungen		490.800		498.200	505.600	513.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800		15.800	15.800	15.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		16.900		16.900	16.900	16.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.500		530.900	538.300	545.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-9.000		-13.400	-20.800	-28.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-9.000		-13.400	-20.800	-28.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.000		-13.400	-20.800	-28.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.000		-13.400	-20.800	-28.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 020		Gewerbewesen						
Produktstufe 3 : 020 020 060		Marktwesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.100		82.100	82.100	82.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.400		149.400	149.400	149.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		27.000		27.000	27.000	27.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.500		258.500	258.500	258.500
10	-	Personalauszahlungen		140.400		142.500	144.600	146.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.600		36.600	36.600	36.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		189.500		129.800	129.800	129.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.500		308.900	311.000	313.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-108.000		-50.400	-52.500	-54.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000				
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-57.000				
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-165.000		-50.400	-52.500	-54.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-165.000		-50.400	-52.500	-54.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-165.000		-50.400	-52.500	-54.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 030		Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung						
Produktstufe 3 : 020 030 010		Überwachung von Betrieben und Einrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000		10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400		5.400	5.400	5.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		4.500		4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.900		19.900	19.900	19.900
10	-	Personalauszahlungen		460.400		467.300	466.100	473.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.200		19.200	19.200	19.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		8.900		8.900	8.900	8.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		488.500		495.400	494.200	501.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-468.600		-475.500	-474.300	-481.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-468.600		-475.500	-474.300	-481.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-468.600		-475.500	-474.300	-481.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-468.600		-475.500	-474.300	-481.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 030		Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung						
Produktstufe 3 : 020 030 020		Untersuchung von amtlichen Proben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.480.000		1.480.000	1.480.000	1.480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200		3.200	3.200	3.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600		600	600	600
7	+	Sonstige Einzahlungen		42.500		42.500	42.500	42.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.526.300		1.526.300	1.526.300	1.526.300
10	-	Personalauszahlungen		1.502.400		1.525.000	1.521.900	1.545.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		252.200		252.200	252.200	252.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		195.900		195.900	195.900	195.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.950.500		1.973.100	1.970.000	1.993.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-424.200		-446.800	-443.700	-466.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.000		8.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000		8.000	8.000	8.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		235.000		235.000	240.000	240.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		235.000		235.000	240.000	240.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-227.000		-227.000	-232.000	-232.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-651.200		-673.800	-675.700	-698.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-651.200		-673.800	-675.700	-698.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-651.200		-673.800	-675.700	-698.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Produktstufe 2 : 020 040

Produktstufe 3 : 020 040 010

Sicherheit und Ordnung

Veterinäraufsicht

**Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier
stammender Lebensmittel**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200	200	200	200	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.200	11.200	11.200	11.200	
10	- Personalauszahlungen			135.300	137.300	136.500	138.600	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			2.900	2.900	2.900	2.900	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.500	141.500	140.700	142.800	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-128.300	-130.300	-129.500	-131.600	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-128.300	-130.300	-129.500	-131.600	
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-128.300	-130.300	-129.500	-131.600	
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-128.300	-130.300	-129.500	-131.600	

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 040

Veterinäraufsicht

Produktstufe 3 : 020 040 020

Tierschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200		200	200	200
10	-	Personalauszahlungen		94.900		96.300	95.900	97.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.800		800	800	800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.700		102.100	101.700	103.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-135.500		-101.900	-101.500	-103.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-135.500		-101.900	-101.500	-103.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-135.500		-101.900	-101.500	-103.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-135.500		-101.900	-101.500	-103.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 040

Veterinäraufsicht

Produktstufe 3 : 020 040 030

Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.600		6.600	6.600	6.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800		800	800	800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200		200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Personalauszahlungen		77.000		78.100	77.600	78.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		142.000		142.000	142.000	142.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.300		6.300	6.300	6.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.300		226.400	225.900	227.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-217.700		-218.800	-218.300	-219.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-217.700		-218.800	-218.300	-219.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-217.700		-218.800	-218.300	-219.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-217.700		-218.800	-218.300	-219.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Produktstufe 2 : 020 070

Produktstufe 3 : 020 070 010

Sicherheit und Ordnung

Verkehrsangelegenheiten

Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600		1.600	1.600	1.600
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700		1.700	1.700	1.700
10	-	Personalauszahlungen		226.600		230.000	233.500	237.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900		1.900	1.900	1.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.300		4.300	4.300	4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.800		236.200	239.700	243.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-231.100		-234.500	-238.000	-241.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-231.100		-234.500	-238.000	-241.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-231.100		-234.500	-238.000	-241.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-231.100		-234.500	-238.000	-241.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 070		Verkehrsangelegenheiten						
Produktstufe 3 : 020 070 020		Verkehrsüberwachung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.000		230.000	230.000	230.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600		600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.600		9.600	9.600	9.600
7	+	Sonstige Einzahlungen		5.040.000		5.090.000	5.090.000	5.090.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.280.200		5.330.200	5.330.200	5.330.200
10	-	Personalauszahlungen		2.980.800		3.025.600	3.071.000	3.117.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000		46.000	46.000	46.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		83.000		83.000	83.000	83.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.109.800		3.154.600	3.200.000	3.246.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		2.170.400		2.175.600	2.130.200	2.084.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000		26.000	26.000	26.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000		26.000	26.000	26.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		2.144.400		2.149.600	2.104.200	2.058.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.144.400		2.149.600	2.104.200	2.058.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.144.400		2.149.600	2.104.200	2.058.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Produktstufe 2 : 020 070

Produktstufe 3 : 020 070 030

Sicherheit und Ordnung

Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		491.200		491.200	491.200	491.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.200		491.200	491.200	491.200
10	-	Personalauszahlungen		183.000		185.700	188.400	191.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		14.800		14.800	14.800	14.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.300		201.000	203.700	206.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		292.900		290.200	287.500	284.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		292.900		290.200	287.500	284.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		292.900		290.200	287.500	284.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		292.900		290.200	287.500	284.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 100

Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktstufe 3 : 020 100 010

Meldewesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.165.000		1.165.000	1.165.000	1.165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.165.000		1.165.000	1.165.000	1.165.000
10	-	Personalauszahlungen		763.500		775.000	786.600	798.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800		800	800	800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		650.200		625.200	625.200	625.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.414.500		1.401.000	1.412.600	1.424.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-249.500		-236.000	-247.600	-259.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-249.500		-236.000	-247.600	-259.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-249.500		-236.000	-247.600	-259.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-249.500		-236.000	-247.600	-259.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 110		Personenstandswesen						
Produktstufe 3 : 020 110 010		Personenstandsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		319.200		319.200	319.200	319.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.200		27.200	27.200	27.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		346.400		346.400	346.400	346.400
10	-	Personalauszahlungen		573.800		582.300	591.000	599.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		35.800		35.800	35.800	35.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.100		618.600	627.300	636.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-263.700		-272.200	-280.900	-289.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-263.700		-272.200	-280.900	-289.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-263.700		-272.200	-280.900	-289.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-263.700		-272.200	-280.900	-289.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 120

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktstufe 3 : 020 120 010

Aufenthaltsregelungen und Staatsangehörigkeitsangel.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		453.000		453.000	453.000	453.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		62.500		62.500	62.500	62.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515.600		515.600	515.600	515.600
10	-	Personalauszahlungen		1.539.900		1.563.000	1.554.900	1.578.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.300		56.300	56.300	56.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		101.200		101.200	101.200	101.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.697.400		1.720.500	1.712.400	1.736.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.181.800		-1.204.900	-1.196.800	-1.220.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 130		Statistik						
Produktstufe 3 : 020 130 010		Statistische Erhebungen und Auswertungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100		1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100		100	100	62.600
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200		1.200	1.200	63.700
10	-	Personalauszahlungen		293.300		297.800	302.300	596.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500		2.500	12.500	123.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		9.900		9.900	9.900	9.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305.700		310.200	324.700	730.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-304.500		-309.000	-323.500	-666.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-304.500		-309.000	-323.500	-666.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-304.500		-309.000	-323.500	-666.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-304.500		-309.000	-323.500	-666.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 140

Wahlen

Produktstufe 3 : 020 140 010

Wahlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				405.000	154.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen		200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600		405.600	154.600	600
10	-	Personalauszahlungen		119.400		515.600	280.200	123.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.700		447.900	145.100	50.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.700		3.700	3.700	3.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.800		967.200	429.000	177.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-179.200		-561.600	-274.400	-176.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-179.200		-561.600	-274.400	-176.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-179.200		-561.600	-274.400	-176.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-179.200		-561.600	-274.400	-176.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 150

Gefahrenabwehr

Produktstufe 3 : 020 150 010

Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+							
2	+			10.000		10.000	10.000	10.000
3	+							
4	+			418.400		418.400	418.400	418.400
5	+			2.300		2.300	2.300	2.300
6	+			2.614.800		2.614.800	2.615.000	2.885.000
7	+			1.000		500	500	500
8	+							
9	=			3.046.500		3.046.000	3.046.200	3.316.200
10	-			8.431.500		8.591.700	8.718.800	8.847.800
11	-							
12	-			512.000		522.700	533.700	548.900
13	-							
14	-			3.600		3.600	3.600	3.600
15	-			529.900		530.300	535.300	536.600
16	=			9.477.000		9.648.300	9.791.400	9.936.900
17	=			-6.430.500		-6.602.300	-6.745.200	-6.620.700
18	+			360.000		360.000	360.000	360.000
19	+							
20	+							
21	+							
22	+							
23	=			360.000		360.000	360.000	360.000
24	-							
25	-			257.000		30.000	39.000	40.000
26	-			930.000		234.000	1.437.000	4.574.000
27	-							
28	-							
29	-							
30	=			1.187.000		264.000	1.476.000	4.614.000
31	=			-827.000		96.000	-1.116.000	-4.254.000
32	=			-7.257.500		-6.506.300	-7.861.200	-10.874.700
33								
34	+							
35	-							
36	=			-7.257.500		-6.506.300	-7.861.200	-10.874.700
37								
38	+							
39	-							
40	=			-7.257.500		-6.506.300	-7.861.200	-10.874.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 150

Gefahrenabwehr

Produktstufe 3 : 020 150 030

Katastrophenschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000		30.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300		300	300	300
7	+	Sonstige Einzahlungen		200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.500		30.500	30.500	30.500
10	-	Personalauszahlungen		111.100		112.800	114.500	116.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.400		27.700	28.000	28.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		8.300		8.300	8.300	8.300
15	-	Sonstige Auszahlungen		49.300		49.300	49.500	49.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.100		198.100	200.300	202.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-165.600		-167.600	-169.800	-172.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000		15.000	17.000	17.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		13.000		13.000	60.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000		28.000	77.000	32.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-28.000		-28.000	-77.000	-32.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-193.600		-195.600	-246.800	-204.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-193.600		-195.600	-246.800	-204.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-193.600		-195.600	-246.800	-204.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 160

Gefahrenvorbeugung

Produktstufe 3 : 020 160 040

Kampfmittelangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		8.400		8.500	8.600	8.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.400		8.500	8.600	8.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-8.400		-8.500	-8.600	-8.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-8.400		-8.500	-8.600	-8.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.400		-8.500	-8.600	-8.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.400		-8.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 170

Rettungsdienst

Produktstufe 3 : 020 170 010

Notfallrettung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+							
2	+			2.500		2.500	2.500	2.500
3	+							
4	+			5.507.800		5.610.000	5.669.800	5.681.600
5	+			100		100	100	100
6	+							
7	+			1.000		1.000	1.000	1.000
8	+							
9	=			5.511.400		5.613.600	5.673.400	5.685.200
10	-			2.341.500		2.350.000	2.381.500	2.413.400
11	-							
12	-			1.443.900		1.452.400	1.512.200	1.523.900
13	-							
14	-							
15	-			94.100		94.600	94.600	94.700
16	=			3.879.500		3.897.000	3.988.300	4.032.000
17	=			1.631.900		1.716.600	1.685.100	1.653.200
18	+							
19	+							
20	+							
21	+							
22	+							
23	=							
24	-							
25	-							
26	-			298.000		166.000	404.000	293.000
27	-							
28	-							
29	-							
30	=			298.000		166.000	404.000	293.000
31	=			-298.000		-166.000	-404.000	-293.000
32	=			1.333.900		1.550.600	1.281.100	1.360.200
33								
34	+							
35	-							
36	=			1.333.900		1.550.600	1.281.100	1.360.200
37								
38	+							
39	-							
40	=			1.333.900		1.550.600	1.281.100	1.360.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 170		Rettungsdienst						
Produktstufe 3 : 020 170 020		Krankentransport						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.555.400		1.467.100	1.498.500	1.501.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		2.000		2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.557.500		1.469.200	1.500.600	1.503.200
10	-	Personalauszahlungen		350.600		350.800	355.500	360.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		645.000		646.400	677.800	680.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		40.300		40.300	40.300	40.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.035.900		1.037.500	1.073.600	1.081.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		521.600		431.700	427.000	422.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.000		180.000	98.000	11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000		180.000	98.000	11.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-9.000		-180.000	-98.000	-11.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		512.600		251.700	329.000	411.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		512.600		251.700	329.000	411.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		512.600		251.700	329.000	411.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3 : 030 010 010

Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+							
2	+			2.701.100		2.701.100	2.701.100	2.701.100
3	+							
4	+			1.237.300		1.237.300	1.237.300	1.237.300
5	+			28.700		28.700	28.700	28.700
6	+			31.400		31.400	31.400	31.400
7	+			300		300	300	300
8	+			100		100	100	100
9	=			3.998.900		3.998.900	3.998.900	3.998.900
10	-			2.872.700		2.915.000	2.913.300	2.956.700
11	-							
12	-			1.695.000		1.685.700	1.702.900	1.717.900
13	-							
14	-			4.582.500		4.582.500	4.635.000	4.635.000
15	-			557.900		560.200	501.100	508.200
16	=			9.708.100		9.743.400	9.752.300	9.817.800
17	=			-5.709.200		-5.744.500	-5.753.400	-5.818.900
18	+			120.000				
19	+							
20	+							
21	+							
22	+			5.000		5.000	5.000	5.000
23	=			125.000		5.000	5.000	5.000
24	-							
25	-			20.000				
26	-			119.000		166.000	149.000	289.000
27	-							
28	-							
29	-							
30	=			139.000		166.000	149.000	289.000
31	=			-14.000		-161.000	-144.000	-284.000
32	=			-5.723.200		-5.905.500	-5.897.400	-6.102.900
33								
34	+							
35	-			3.114.300	1.034.000	2.711.300 (1034000)	5.050.300	2.795.300
36	=			-8.837.500	1.034.000	-8.616.800 (1034000)	-10.947.700	-8.898.200
37								
38	+							
39	-							
40	=			-8.837.500	1.034.000	-8.616.800 (1034000)	-10.947.700	-8.898.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produktstufe 3 : 030 010 020		Hauptschulen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.100		53.100	53.100	53.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100		7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		300		300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100		100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.900		60.900	60.900	60.900
10	-	Personalauszahlungen		469.700		476.700	476.200	483.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		412.200		402.200	420.100	435.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		247.200		229.200	232.000	172.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.179.100		1.158.100	1.178.300	1.140.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.118.200		-1.097.200	-1.117.400	-1.079.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		217.000		376.000	76.000	76.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		217.000		376.000	76.000	76.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-212.000		-371.000	-71.000	-71.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.330.200		-1.468.200	-1.188.400	-1.150.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		1.233.300		833.300	833.300	833.300
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.563.500		-2.301.500	-2.021.700	-1.984.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.563.500		-2.301.500	-2.021.700	-1.984.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3 : 030 010 030

Realschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+							
2	+			24.400		24.400	24.400	24.400
3	+							
4	+			300		300	300	300
5	+			81.000		81.000	81.000	81.000
6	+			113.500		113.500	113.500	113.500
7	+			200		200	200	200
8	+			100		100	100	100
9	=			219.500		219.500	219.500	219.500
10	-			548.800		557.100	556.800	565.300
11	-							
12	-			356.000		346.600	364.000	379.000
13	-							
14	-			4.100		4.100	4.100	4.100
15	-			217.200		193.200	201.000	167.100
16	=			1.126.100		1.101.000	1.125.900	1.115.500
17	=			-906.600		-881.500	-906.400	-896.000
18	+							
19	+							
20	+							
21	+							
22	+			5.000		5.000	5.000	5.000
23	=			5.000		5.000	5.000	5.000
24	-							
25	-			91.000				
26	-			39.000	253.000	339.000	292.000	284.000
							(253000)	
27	-							
28	-							
29	-							
30	=			130.000	253.000	339.000	292.000	284.000
							(253000)	
31	=			-125.000	253.000	-334.000	-287.000	-279.000
							(253000)	
32	=			-1.031.600	253.000	-1.215.500	-1.193.400	-1.175.000
							(253000)	
33								
34	+							
35	-			847.400		833.400	833.400	833.400
36	=			-1.879.000	253.000	-2.048.900	-2.026.800	-2.008.400
							(253000)	
37								
38	+							
39	-							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3 : 030 010 030

Realschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.879.000	253.000	-2.048.900	-2.026.800 (253000)	-2.008.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produktstufe 3 : 030 010 040		Gymnasien						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.400		15.400	15.400	15.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.500		66.500	66.500	66.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		90.400		90.400	90.400	90.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100		100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.900		172.900	172.900	172.900
10	-	Personalauszahlungen		1.046.800		1.062.600	1.062.200	1.078.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		869.500		877.000	905.000	870.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		12.300		12.300	12.300	12.300
15	-	Sonstige Auszahlungen		497.500		359.200	502.800	508.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.426.100		2.311.100	2.482.300	2.469.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.253.200		-2.138.200	-2.309.400	-2.296.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.000	150.000	320.000 (150000)	168.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		577.000		160.000	711.000	160.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		745.000	150.000	480.000 (150000)	879.000	160.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-740.000	150.000	-475.000 (150000)	-874.000	-155.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.993.200	150.000	-2.613.200 (150000)	-3.183.400	-2.451.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		2.558.400		3.048.400	1.433.400	833.400
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.551.600	150.000	-5.661.600 (150000)	-4.616.800	-3.284.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3 : 030 010 040

Gymnasien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.551.600	150.000	-5.661.600 (150000)	-4.616.800	-3.284.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3 : 030 010 050

Gesamtschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100		2.100	2.100	2.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300		300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300		9.300	9.300	9.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.200		2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige Einzahlungen		200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100		100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.200		14.200	14.200	14.200
10	-	Personalauszahlungen		554.700		563.000	562.700	571.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		438.100		455.900	443.800	458.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		209.900		273.400	278.200	276.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.202.700		1.292.300	1.284.700	1.306.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.188.500		-1.278.100	-1.270.500	-1.292.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		347.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		27.000		27.000	38.000	38.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		374.000		27.000	38.000	38.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-369.000		-22.000	-33.000	-33.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.557.500		-1.300.100	-1.303.500	-1.325.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		833.300		833.300	833.300	833.300
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.390.800		-2.133.400	-2.136.800	-2.158.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.390.800		-2.133.400	-2.136.800	-2.158.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produktstufe 3 : 030 010 060		Förderschulen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		389.300		389.300	389.300	389.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.300		83.300	83.300	83.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.700		43.700	43.700	43.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.000		32.000	32.000	32.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		300		300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100		100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		548.700		548.700	548.700	548.700
10	-	Personalauszahlungen		807.300		817.600	815.400	826.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		452.500		442.000	459.800	474.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		737.700		737.700	737.700	737.700
15	-	Sonstige Auszahlungen		178.500		166.400	157.000	132.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.176.000		2.163.700	2.169.900	2.171.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.627.300		-1.615.000	-1.621.200	-1.622.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		374.500				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		379.500		5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		236.000		27.000	27.000	27.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261.000		27.000	27.000	27.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		118.500		-22.000	-22.000	-22.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.508.800		-1.637.000	-1.643.200	-1.644.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		1.177.300		833.300	833.300	833.300
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.686.100		-2.470.300	-2.476.500	-2.478.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.686.100		-2.470.300	-2.476.500	-2.478.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produktstufe 3 : 030 010 070		Berufskollegs						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		115.000		115.000	115.000	115.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.000		115.000	115.000	115.000
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		11.254.400		12.000.000	12.000.000	12.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.254.400		12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-11.139.400		-11.885.000	-11.885.000	-11.885.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen				184.000		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				184.000		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)				-184.000		
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-11.139.400		-12.069.000	-11.885.000	-11.885.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		1.000.000	2.144.000	2.144.000 (2144000)		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.139.400	2.144.000	-14.213.000 (2144000)	-11.885.000	-11.885.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.139.400	2.144.000	-14.213.000 (2144000)	-11.885.000	-11.885.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 020		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produktstufe 3 : 030 020 010		Schülerbeförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		110.400		112.100	111.900	113.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.934.900		4.072.300	3.451.400	3.520.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.045.300		4.184.400	3.563.300	3.634.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.045.300		-4.184.400	-3.563.300	-3.634.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 030		Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produktstufe 3 : 030 030 010		Medienzentrum						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		167.200		167.200	167.200	167.200
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.200		167.200	167.200	167.200
10	-	Personalauszahlungen		215.400		218.700	222.000	225.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.600		112.600	112.600	112.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		20.200		20.200	20.200	20.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.200		351.500	354.800	358.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-181.000		-184.300	-187.600	-191.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000		23.000	23.000	23.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000		23.000	23.000	23.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		51.000		51.000	51.000	51.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000		51.000	51.000	51.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-209.000		-212.300	-215.600	-219.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-209.000		-212.300	-215.600	-219.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-209.000		-212.300	-215.600	-219.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 030

Produktstufe 3 : 030 030 020

Schulträgeraufgaben

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		417.200		257.200	72.200	72.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200		1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.800		52.800	52.800	52.800
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.200		311.200	126.200	126.200
10	-	Personalauszahlungen		433.900		440.500	439.200	445.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		152.700		82.700	82.700	82.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		452.500		446.500	453.000	453.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		497.700		277.300	58.100	58.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.536.800		1.247.000	1.033.000	1.039.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.065.600		-935.800	-906.800	-913.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000		3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000		3.000	3.000	3.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.068.600		-938.800	-909.800	-916.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.568.600		-1.938.800	-1.909.800	-1.916.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.568.600		-1.938.800	-1.909.800	-1.916.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 040

Schulaufsicht

Produktstufe 3 : 030 040 010

Schulamt für die Stadt Aachen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		450.200		456.800	454.200	461.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		451.200		457.800	455.200	462.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-451.200		-457.800	-455.200	-462.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-451.200		-457.800	-455.200	-462.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-451.200		-457.800	-455.200	-462.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-451.200		-457.800	-455.200	-462.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 010		Kulturbetrieb						
Produktstufe 3 : 040 010 010		Kulturbetrieb (Zentrale Zuschussabrechnung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		666.200		574.700	583.200	592.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		666.200		574.700	583.200	592.000
10	-	Personalauszahlungen		396.900		402.900	408.900	415.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		9.236.700		9.086.700	9.086.700	9.086.700
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.633.600		9.489.600	9.495.600	9.501.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-8.967.400		-8.914.900	-8.912.400	-8.909.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-8.967.400		-8.914.900	-8.912.400	-8.909.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		220.000		60.000	60.000	60.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.187.400		-8.974.900	-8.972.400	-8.969.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.187.400		-8.974.900	-8.972.400	-8.969.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 040		Volkshochschule						
Produktstufe 3 : 040 040 010		VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		715.800		726.500	737.400	748.400
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		715.800		726.500	737.400	748.400
10	-	Personalauszahlungen		481.600		488.800	496.100	503.500
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		3.730.400		3.730.400	3.730.400	3.730.400
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.212.000		4.219.200	4.226.500	4.233.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.496.200		-3.492.700	-3.489.100	-3.485.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 060		Bibliothek						
Produktstufe 3 : 040 060 010		Öffentliche Bibliothek						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100		3.100	3.100	3.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.800		352.800	352.800	352.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.900		356.900	356.900	356.900
10	-	Personalauszahlungen		2.308.300		2.343.000	2.378.100	2.413.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		234.000		234.000	234.000	234.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		61.700		61.700	61.700	61.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.604.000		2.638.700	2.673.800	2.709.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.266.100		-2.281.800	-2.316.900	-2.352.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.000		9.000	9.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000		9.000	9.000	10.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-9.000		-9.000	-9.000	-10.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.275.100		-2.290.800	-2.325.900	-2.362.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.275.100		-2.290.800	-2.325.900	-2.362.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.275.100		-2.290.800	-2.325.900	-2.362.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 040		Kultur						
Produktstufe 2 : 040 090		Theater und Musik						
Produktstufe 3 : 040 090 010		Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		246.600		250.300	254.000	257.800
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.600		250.300	254.000	257.800
10	-	Personalauszahlungen		160.100		162.500	164.900	167.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		15.497.200		14.977.200	14.977.200	14.977.200
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.657.300		15.139.700	15.142.100	15.144.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-15.410.700		-14.889.400	-14.888.100	-14.886.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-15.410.700		-14.889.400	-14.888.100	-14.886.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		400.000		400.000	400.000	300.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-15.810.700		-15.289.400	-15.288.100	-15.186.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-15.810.700		-15.289.400	-15.288.100	-15.186.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 010		Leistungen des Sozialgesetzbuches						
Produktstufe 3 : 050 010 010		Leistungen nach SGB XII und PfG NW (inkl. HeimG und LAG)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.139.400		1.139.400	1.140.400	1.140.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		4.108.800		4.108.800	4.108.800	4.108.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600		6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.699.700		2.699.700	2.699.700	2.699.700
7	+	Sonstige Einzahlungen		8.700		8.700	8.700	8.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.963.300		7.963.300	7.964.300	7.964.300
10	-	Personalauszahlungen		2.830.600		2.873.100	2.916.300	2.960.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.386.700		4.344.700	4.244.700	4.244.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		44.426.200		43.711.200	43.711.200	43.711.200
15	-	Sonstige Auszahlungen		175.800		175.800	175.800	175.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.819.300		51.104.800	51.048.000	51.091.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-44.856.000		-43.141.500	-43.083.700	-43.127.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-44.856.000		-43.141.500	-43.083.700	-43.127.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-44.856.000		-43.141.500	-43.083.700	-43.127.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-44.856.000		-43.141.500	-43.083.700	-43.127.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050

Soziale Hilfen

Produktstufe 2 : 050 010

Leistungen des Sozialgesetzbuches

Produktstufe 3 : 050 010 020

Leistungen nach SGB II

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		11.100		11.100	11.100	11.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.598.400		19.696.700	19.739.500	19.782.900
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.609.500		19.707.800	19.750.600	19.794.000
10	-	Personalauszahlungen		4.208.000		4.271.200	4.335.400	4.400.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.100		36.100	36.100	36.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		60.216.000		56.916.000	56.916.000	56.916.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		100		100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.460.200		61.223.400	61.287.600	61.352.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-43.850.700		-41.515.600	-41.537.000	-41.558.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-43.850.700		-41.515.600	-41.537.000	-41.558.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-43.850.700		-41.515.600	-41.537.000	-41.558.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-43.850.700		-41.515.600	-41.537.000	-41.558.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 020		Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften						
Produktstufe 3 : 050 020 010		Besondere soziale Leistungen (KOF, USG pp.)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		997.400		997.400	997.400	997.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		15.100		15.100	15.100	15.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500		500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.900		16.900	16.900	16.900
7	+	Sonstige Einzahlungen		14.300		14.300	14.300	14.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.044.200		1.044.200	1.044.200	1.044.200
10	-	Personalauszahlungen		459.600		466.500	473.500	480.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		1.036.500		1.036.500	1.036.500	1.036.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.501.100		1.508.000	1.515.000	1.522.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-456.900		-463.800	-470.800	-477.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-456.900		-463.800	-470.800	-477.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-456.900		-463.800	-470.800	-477.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-456.900		-463.800	-470.800	-477.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 020		Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften						
Produktstufe 3 : 050 020 020		Leistungen nach dem AsylBLG, FlüAG, LaufnG						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.100		92.100	93.100	93.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		156.500		156.500	156.500	156.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.850.100		1.850.100	1.850.100	1.850.100
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.098.700		2.098.700	2.099.700	2.099.700
10	-	Personalauszahlungen		215.100		218.300	217.300	220.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		533.000		533.000	533.000	533.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		3.950.600		3.950.600	3.950.600	3.950.600
15	-	Sonstige Auszahlungen		200		200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.698.900		4.702.100	4.701.100	4.704.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.600.200		-2.603.400	-2.601.400	-2.604.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.600.200		-2.603.400	-2.601.400	-2.604.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.600.200		-2.603.400	-2.601.400	-2.604.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.600.200		-2.603.400	-2.601.400	-2.604.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 020		Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften						
Produktstufe 3 : 050 020 030		Unterhaltsvorschuss						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		600.000		650.000	650.000	650.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.633.000		1.680.000	1.680.000	1.680.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.233.000		2.330.000	2.330.000	2.330.000
10	-	Personalauszahlungen		498.700		506.200	513.900	521.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		234.200		257.500	257.500	257.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		3.600.000		3.700.000	3.700.000	3.700.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.700		6.700	6.700	6.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.339.600		4.470.400	4.478.100	4.485.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.106.600		-2.140.400	-2.148.100	-2.155.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.106.600		-2.140.400	-2.148.100	-2.155.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.106.600		-2.140.400	-2.148.100	-2.155.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.106.600		-2.140.400	-2.148.100	-2.155.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 020		Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften						
Produktstufe 3 : 050 020 040		Ausbildungsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000		10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		500		500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.500		10.500	10.500	10.500
10	-	Personalauszahlungen		258.800		262.800	266.800	270.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		10.000		10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.700		2.700	2.700	2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.800		275.800	279.800	283.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-261.300		-265.300	-269.300	-273.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-261.300		-265.300	-269.300	-273.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-261.300		-265.300	-269.300	-273.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-261.300		-265.300	-269.300	-273.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 050 030		Lastenausgleich						
Produktstufe 3 : 050 030 010		Lastenausgleich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250.000		250.000	250.000	250.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.100		250.100	250.100	250.100
10	-	Personalauszahlungen		526.500		534.400	542.300	550.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300		1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.000		4.000	3.900	3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		531.800		539.700	547.500	555.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-281.700		-289.600	-297.400	-305.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050

Soziale Hilfen

Produktstufe 2 : 050 040

Sozialversicherungsangelegenh.

Produktstufe 3 : 050 040 010

Sozialversicherungsangelegenh.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		160.500		162.900	165.300	167.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.500		5.500	5.500	5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.200		168.600	171.000	173.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-166.200		-168.600	-171.000	-173.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-166.200		-168.600	-171.000	-173.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-166.200		-168.600	-171.000	-173.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-166.200		-168.600	-171.000	-173.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 050

Soziale Hilfen

Produktstufe 2 : 050 050

Sonstige Soziale Hilfen

Produktstufe 3 : 050 050 010

Integration v. Migranten/innen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.800				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.800				
10	-	Personalauszahlungen		167.000		169.500	169.100	171.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		45.800		35.000	35.000	35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		8.400		8.400	8.400	8.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.200		212.900	212.500	215.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-210.400		-212.900	-212.500	-215.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-210.400		-212.900	-212.500	-215.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-210.400		-212.900	-212.500	-215.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-210.400		-212.900	-212.500	-215.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 060

Produktstufe 2 : 060 010

Produktstufe 3 : 060 010 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.256.600		16.914.600	16.914.600	16.914.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		2.900		2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.314.500		4.300.500	4.300.500	4.300.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700		3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		85.000		85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.662.700		21.306.700	21.306.700	21.306.700
10	-	Personalauszahlungen		21.842.600		22.090.900	22.417.400	22.751.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		434.900		434.900	434.900	434.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		21.503.300		22.599.900	22.599.900	22.599.900
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.400.500		1.395.500	1.393.000	1.393.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.181.300		46.521.200	46.845.200	47.179.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-23.518.600		-25.214.500	-25.538.500	-25.872.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000		1.000	1.000	1.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000		1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		500.000	250.000	250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		279.000		276.000	151.000	151.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		779.000		776.000	401.000	401.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-778.000		-775.000	-400.000	-400.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-24.296.600		-25.989.500	-25.938.500	-26.272.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		360.000				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-24.656.600		-25.989.500	-25.938.500	-26.272.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-24.656.600		-25.989.500	-25.938.500	-26.272.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3 : 060 020 010

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.161.300		1.161.100	1.161.100	1.161.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.300		10.300	10.300	10.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.900		11.900	11.900	11.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.100		20.100	20.100	20.100
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.203.600		1.203.400	1.203.400	1.203.400
10	-	Personalauszahlungen		2.623.200		2.657.800	2.693.100	2.728.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.300		300.300	300.300	300.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		2.569.200		2.569.200	2.569.200	2.569.200
15	-	Sonstige Auszahlungen		100.000		100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.592.700		5.627.300	5.662.600	5.698.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-4.389.100		-4.423.900	-4.459.200	-4.495.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500		2.500	2.500	2.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500		2.500	2.500	2.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		623.000		246.000	41.000	41.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		170.000		309.000	215.000	220.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		793.000		555.000	256.000	261.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-790.500		-552.500	-253.500	-258.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-5.179.600		-4.976.400	-4.712.700	-4.753.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		320.000		468.000		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.499.600		-5.444.400	-4.712.700	-4.753.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.499.600		-5.444.400	-4.712.700	-4.753.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 030

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3 : 060 030 010

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188.500		193.500	193.500	198.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		1.387.500		1.502.500	1.455.500	1.455.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.873.300		2.008.300	1.903.300	1.903.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		200		200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.449.700		3.704.700	3.552.700	3.557.200
10	-	Personalauszahlungen		4.659.900		4.729.900	4.800.800	4.872.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.744.900		1.744.900	1.744.900	1.744.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		25.937.200		26.437.200	26.917.200	27.362.200
15	-	Sonstige Auszahlungen		71.100		71.100	71.100	71.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.413.100		32.983.100	33.534.000	34.051.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-28.963.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		19.000				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000				
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-19.000				
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-28.982.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-28.982.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-28.982.400		-29.278.400	-29.981.300	-30.493.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2 : 070 010		Öffentlicher Gesundheitsdienst						
Produktstufe 3 : 070 010 010		Gesundheitsförderung, Prävention u.Gesundheitshilfen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		605.300		630.300	630.300	630.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.700		70.700	70.700	70.700
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.700		3.700	3.700	3.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		679.800		704.800	704.800	704.800
10	-	Personalauszahlungen		1.182.000		1.199.700	1.237.300	1.216.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300		1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		1.104.700		1.104.700	1.104.700	1.104.700
15	-	Sonstige Auszahlungen		117.400		117.400	117.400	117.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.405.400		2.423.100	2.460.700	2.439.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.725.600		-1.718.300	-1.755.900	-1.734.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.725.600		-1.718.300	-1.755.900	-1.734.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.725.600		-1.718.300	-1.755.900	-1.734.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.725.600		-1.718.300	-1.755.900	-1.734.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2 : 070 010		Öffentlicher Gesundheitsdienst						
Produktstufe 3 : 070 010 020		Gesundheitsschutz und Dienste der Qualitätssicherung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.400		217.400	217.400	217.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.500		32.500	32.500	32.500
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.900		249.900	249.900	249.900
10	-	Personalauszahlungen		822.800		835.200	833.600	846.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000		9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		26.500		26.500	26.500	26.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		858.300		870.700	869.100	881.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-608.400		-620.800	-619.200	-631.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-608.400		-620.800	-619.200	-631.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-608.400		-620.800	-619.200	-631.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-608.400		-620.800	-619.200	-631.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2 : 070 010		Öffentlicher Gesundheitsdienst						
Produktstufe 3 : 070 010 030		Kommunales Gesundheitsmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		40.800		41.400	41.300	41.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.900		1.900	1.900	1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.900		43.500	43.400	44.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-42.900		-43.500	-43.400	-44.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-42.900		-43.500	-43.400	-44.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-42.900		-43.500	-43.400	-44.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-42.900		-43.500	-43.400	-44.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2 : 070 020		Krankenhäuser						
Produktstufe 3 : 070 020 010		Krankenhäuser						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		2.928.100		2.862.000	2.972.000	3.002.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.928.100		2.862.000	2.972.000	3.002.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.928.100		-2.862.000	-2.972.000	-3.002.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 010

Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Produktstufe 3 : 080 010 010

Turn- und Sporthallen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.100		22.100	22.100	22.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.300		22.300	22.300	22.300
10	-	Personalauszahlungen		116.600		118.300	120.000	121.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.900		154.900	158.000	161.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		14.000		2.000	2.000	2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.500		275.200	280.000	284.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-263.200		-252.900	-257.700	-262.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		26.000		27.000	28.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000		27.000	28.000	30.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-26.000		-27.000	-28.000	-30.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-289.200		-279.900	-285.700	-292.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-289.200		-279.900	-285.700	-292.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-289.200		-279.900	-285.700	-292.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 010

Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Produktstufe 3 : 080 010 020

Sportplätze und Stadien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000		11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.200		15.200	15.700	15.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.200		26.200	26.700	26.700
10	-	Personalauszahlungen		193.000		195.900	198.800	201.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196.500		196.500	198.100	200.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		146.500		146.500	146.500	146.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		37.000		31.000	31.000	31.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		573.000		569.900	574.400	580.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-546.800		-543.700	-547.700	-553.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.400		23.400	23.400	23.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		100.000		200.000		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.400		223.400	23.400	23.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.613.000		900.000	2.150.000	1.125.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		26.000		37.000	48.000	40.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000		10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.649.000		947.000	2.208.000	1.175.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.525.600		-723.600	-2.184.600	-1.151.600
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-3.072.400		-1.267.300	-2.732.300	-1.704.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen				509.000	175.000	320.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.072.400		-1.776.300	-2.907.300	-2.024.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.072.400		-1.776.300	-2.907.300	-2.024.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 020

Allgemeine Förderung des Sports

Produktstufe 3 : 080 020 010

Schulsport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		28.500		28.900	29.300	29.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.300		900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.900		29.900	30.300	30.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-30.900		-29.900	-30.300	-30.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-30.900		-29.900	-30.300	-30.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-30.900		-29.900	-30.300	-30.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-30.900		-29.900	-30.300	-30.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 020

Allgemeine Förderung des Sports

Produktstufe 3 : 080 020 020

Vereinsport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.800		129.800	129.800	129.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.800		129.800	129.800	129.800
10	-	Personalauszahlungen		44.400		45.000	45.600	46.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600		3.600	3.600	3.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		438.500		363.500	363.500	363.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		13.100		4.100	4.100	4.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499.600		416.200	416.800	417.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-369.800		-286.400	-287.000	-287.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		207.000		342.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		207.000		342.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000		380.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000		380.000		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-23.000		-38.000		
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-392.800		-324.400	-287.000	-287.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-392.800		-324.400	-287.000	-287.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-392.800		-324.400	-287.000	-287.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 020

Allgemeine Förderung des Sports

Produktstufe 3 : 080 020 030

Vereinsungebundener Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000		2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000		2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen		26.900		27.400	27.900	28.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		2.200		2.200	2.300	2.300
15	-	Sonstige Auszahlungen		9.700		700	700	700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.900		30.400	31.000	31.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-36.900		-28.400	-29.000	-29.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000		26.000	26.000	26.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000		26.000	26.000	26.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-60.000		-26.000	-26.000	-26.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-96.900		-54.400	-55.000	-55.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-96.900		-54.400	-55.000	-55.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-96.900		-54.400	-55.000	-55.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 030

Schwimmsportstätten

Produktstufe 3 : 080 030 010

Freibad

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.500		24.500	24.500	50.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.400		202.000	202.000	202.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600		600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		16.300		16.300	16.300	16.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.800		243.400	243.400	268.900
10	-	Personalauszahlungen		221.500		224.800	228.100	231.500
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400		25.700	26.200	26.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		22.100		22.000	22.200	22.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269.000		272.500	276.500	280.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-35.200		-29.100	-33.100	-11.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		16.800		16.800	17.000	18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.800		16.800	17.000	18.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-16.800		-16.800	-17.000	-18.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-52.000		-45.900	-50.100	-29.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		100.000				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-152.000		-45.900	-50.100	-29.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-152.000		-45.900	-50.100	-29.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 030

Schwimmsportstätten

Produktstufe 3 : 080 030 020

Hallenbäder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.500		337.500	337.500	362.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		886.500		924.900	924.900	924.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300		3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		73.500		73.500	73.500	73.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300.800		1.339.200	1.339.200	1.363.700
10	-	Personalauszahlungen		2.287.400		2.321.700	2.356.500	2.391.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.800		78.300	79.100	79.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		300.700		288.700	288.700	288.700
15	-	Sonstige Auszahlungen		99.600		98.400	99.200	99.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.765.500		2.787.100	2.823.500	2.859.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.464.700		-1.447.900	-1.484.300	-1.496.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.300		20.300	21.000	25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.300		20.300	21.000	25.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-20.300		-20.300	-21.000	-25.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.485.000		-1.468.200	-1.505.300	-1.521.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		200.000		300.000	44.000	
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.685.000		-1.768.200	-1.549.300	-1.521.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.685.000		-1.768.200	-1.549.300	-1.521.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 030

Schwimmsportstätten

Produktstufe 3 : 080 030 030

Lehrschwimmbecken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800		800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900		900	900	900
10	-	Personalauszahlungen		1.500		1.500	1.500	1.500
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		100		100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800		1.800	1.800	1.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-900		-900	-900	-900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-900		-900	-900	-900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-900		-900	-900	-900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-900		-900	-900	-900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2 : 090 010		Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung						
Produktstufe 3 : 090 010 010		Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500		2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700		2.700	2.700	2.700
10	-	Personalauszahlungen		2.224.000		2.256.500	2.289.600	2.323.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		267.400		223.400	198.400	148.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		113.400		98.400	138.400	138.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.604.800		2.578.300	2.626.400	2.609.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.602.100		-2.575.600	-2.623.700	-2.607.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.082.400		208.000	208.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.082.400		208.000	208.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.353.000		260.000	260.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.353.000		260.000	260.000	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-270.600		-52.000	-52.000	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.872.700		-2.627.600	-2.675.700	-2.607.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.872.700		-2.627.600	-2.675.700	-2.607.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.872.700		-2.627.600	-2.675.700	-2.607.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktstufe 2 : 090 010

Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung

Produktstufe 3 : 090 010 020

Vollzug des Planungsrechts

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		264.500		268.500	272.500	276.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.400		4.400	4.400	4.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269.100		273.100	277.100	281.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-269.100		-273.100	-277.100	-281.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-269.100		-273.100	-277.100	-281.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-269.100		-273.100	-277.100	-281.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-269.100		-273.100	-277.100	-281.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2 : 090 010		Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung						
Produktstufe 3 : 090 010 030		Städtebauliche Verträge						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000		8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000		8.000	8.000	8.000
10	-	Personalauszahlungen		87.800		89.000	90.300	91.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.500		1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.300		90.500	91.800	93.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-81.300		-82.500	-83.800	-85.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-81.300		-82.500	-83.800	-85.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-81.300		-82.500	-83.800	-85.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-81.300		-82.500	-83.800	-85.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2 : 090 010		Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung						
Produktstufe 3 : 090 010 040		Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		15.000		15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000		15.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen		35.300		35.900	36.500	37.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.500		1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.800		37.400	38.000	38.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-21.800		-22.400	-23.000	-23.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-21.800		-22.400	-23.000	-23.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.800		-22.400	-23.000	-23.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.800		-22.400	-23.000	-23.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090

Produktstufe 2 : 090 020

Produktstufe 3 : 090 020 010

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Liegenschaftskataster

Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000		115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.000		115.000	115.000	115.000
10	-	Personalauszahlungen		1.192.900		1.210.800	1.209.600	1.228.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		23.700		28.700	38.700	38.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.217.600		1.240.500	1.249.300	1.267.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.102.600		-1.125.500	-1.134.300	-1.152.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000		2.000	2.000	2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000		30.000	30.000	30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000		32.000	32.000	32.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-42.000		-32.000	-32.000	-32.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.144.600		-1.157.500	-1.166.300	-1.184.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.144.600		-1.157.500	-1.166.300	-1.184.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.144.600		-1.157.500	-1.166.300	-1.184.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090

Produktstufe 2 : 090 030

Produktstufe 3 : 090 030 010

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.000		126.000	126.000	126.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500		500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.500		126.500	126.500	126.500
10	-	Personalauszahlungen		440.300		446.800	446.100	452.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000		7.000	7.000	7.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		21.300		21.300	21.300	21.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.600		475.100	474.400	481.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-342.100		-348.600	-347.900	-354.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-342.100		-348.600	-347.900	-354.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-342.100		-348.600	-347.900	-354.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-342.100		-348.600	-347.900	-354.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktstufe 2 : 090 040

Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen

Produktstufe 3 : 090 040 010

Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.524.000		2.524.000	524.000	524.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		4.300		5.200	5.200	5.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.528.400		2.529.300	529.300	529.300
10	-	Personalauszahlungen		1.118.400		1.135.200	1.133.400	1.150.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.500		48.500	48.500	48.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		22.100		21.900	21.900	21.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.189.000		1.205.600	1.203.800	1.221.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		339.400		1.323.700	-674.500	-691.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				50.000		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					35.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	35.000	50.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)				-50.000	-35.000	-50.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		339.400		1.273.700	-709.500	-741.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		339.400		1.273.700	-709.500	-741.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		339.400		1.273.700	-709.500	-741.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2 : 090 050		Grundstückswertermittlung						
Produktstufe 3 : 090 050 010		Grundstückswertermittlung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000		25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		4.600		4.600	4.600	4.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.600		29.600	29.600	29.600
10	-	Personalauszahlungen		391.400		397.200	396.600	402.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		16.200		16.200	16.200	16.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		408.600		414.400	413.800	419.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-379.000		-384.800	-384.200	-390.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-379.000		-384.800	-384.200	-390.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-379.000		-384.800	-384.200	-390.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-379.000		-384.800	-384.200	-390.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 100 010

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktstufe 3 : 100 010 010

Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.525.000		2.525.000	2.525.000	2.525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600		2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		20.000		20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.547.600		2.547.600	2.547.600	2.547.600
10	-	Personalauszahlungen		1.896.000		1.924.500	1.953.400	1.982.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100		3.100	3.100	3.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		54.600		54.600	54.600	54.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.953.700		1.982.200	2.011.100	2.040.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		593.900		565.400	536.500	507.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		593.900		565.400	536.500	507.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		593.900		565.400	536.500	507.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		593.900		565.400	536.500	507.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 100 010

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktstufe 3 : 100 010 020

Stellplatzablöse

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			19.000		19.000	19.000	19.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.100		19.100	19.100	19.100
10	- Personalauszahlungen			9.900		10.000	10.200	10.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.900		10.000	10.200	10.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			9.200		9.100	8.900	8.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			60.000		85.000	85.000	85.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000		85.000	85.000	85.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			60.000		85.000	85.000	85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			69.200		94.100	93.900	93.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			69.200		94.100	93.900	93.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			69.200		94.100	93.900	93.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 020		Bauverwaltung						
Produktstufe 3 : 100 020 010		Bauverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000				
10	-	Personalauszahlungen		678.200		688.400	698.700	709.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		100.000				
15	-	Sonstige Auszahlungen		23.000		23.000	23.000	23.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		801.500		711.700	722.000	732.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-701.500		-711.700	-722.000	-732.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-701.500		-711.700	-722.000	-732.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-701.500		-711.700	-722.000	-732.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-701.500		-711.700	-722.000	-732.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 030		Denkmalpflege						
Produktstufe 3 : 100 030 010		Denkmalpflege (städt. Objekte)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100		1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100		1.100	1.100	1.100
10	-	Personalauszahlungen		6.600		6.700	6.800	6.900
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		1.100	1.100	1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.700		7.800	7.900	8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.600		-6.700	-6.800	-6.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 040		Wohnungswesen						
Produktstufe 3 : 100 040 010		Wohnraumerhaltung frei finanziertes Wohnungsbestand						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400		9.400	9.400	9.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		100		100		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.500		10.500	9.500	9.500
10	-	Personalauszahlungen		314.000		318.700	317.300	322.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		900		900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.000		319.700	318.300	323.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-304.500		-309.200	-308.800	-313.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-304.500		-309.200	-308.800	-313.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-304.500		-309.200	-308.800	-313.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-304.500		-309.200	-308.800	-313.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 040		Wohnungswesen						
Produktstufe 3 : 100 040 020		Wohnraumförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.000		46.000	46.000	46.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000		1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.000		47.000	47.000	47.000
10	-	Personalauszahlungen		311.700		316.400	315.600	320.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		33.200		32.500	32.500	32.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.400		4.400	4.200	4.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		349.500		353.500	352.500	357.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-302.500		-306.500	-305.500	-310.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000		1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000		1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		1.000		1.000	1.000	1.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-301.500		-305.500	-304.500	-309.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen		21.900		21.900	21.900	
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-279.600		-283.600	-282.600	-309.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-279.600		-283.600	-282.600	-309.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 040		Wohnungswesen						
Produktstufe 3 : 100 040 030		Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.000		31.000	31.000	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		38.000		30.000	29.100	28.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		100		100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.100		61.100	60.200	59.400
10	-	Personalauszahlungen		347.400		352.700	351.300	356.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		4.100		4.100	4.100	4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		351.700		357.000	355.600	361.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-282.600		-295.900	-295.400	-301.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-282.600		-295.900	-295.400	-301.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-282.600		-295.900	-295.400	-301.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-282.600		-295.900	-295.400	-301.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 040		Wohnungswesen						
Produktstufe 3 : 100 040 040		Wohngeld						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400		1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		5.000		5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.400		6.400	6.400	6.400
10	-	Personalauszahlungen		725.800		736.600	747.600	758.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.500		6.500	6.500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		732.400		743.200	754.200	765.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-726.000		-736.800	-747.800	-759.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-726.000		-736.800	-747.800	-759.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-726.000		-736.800	-747.800	-759.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-726.000		-736.800	-747.800	-759.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100

Produktstufe 2 : 100 040

Produktstufe 3 : 100 040 050

Bauen und Wohnen

Wohnungswesen

Wohnungsmarktbeobachtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100		500	100	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100		500	100	500
10	-	Personalauszahlungen		7.700		7.800	7.700	7.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.300		4.500	2.300	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.100		12.400	10.100	12.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-10.000		-11.900	-10.000	-11.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-10.000		-11.900	-10.000	-11.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.000		-11.900	-10.000	-11.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.000		-11.900	-10.000	-11.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100
 Produktstufe 2 : 100 080
 Produktstufe 3 : 100 080 030

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
 Einrichtungen(Wohnungslose,Asylb.,Spätaus.)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		899.500		899.500	899.500	899.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000		15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		914.500		914.500	914.500	914.500
10	-	Personalauszahlungen		1.855.900		1.883.800	1.912.100	1.940.700
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		245.300		125.300	125.300	125.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		475.700		475.700	475.700	475.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.576.900		2.484.800	2.513.100	2.541.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.662.400		-1.570.300	-1.598.600	-1.627.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 100

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 100 090

Sonderordnungsbehördliche Aufgaben

Produktstufe 3 : 100 090 010

Denkmalschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100		100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.100		21.100	21.100	21.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.200		21.200	21.200	21.200
10	-	Personalauszahlungen		313.100		317.800	322.500	327.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900		10.900	10.900	10.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		50.000		50.000	50.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.900		5.900	5.900	5.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		394.900		384.600	389.300	344.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-373.700		-363.400	-368.100	-323.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 010

Produktstufe 3 : 110 010 010

Ver- und Entsorgung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Koordinierung Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.596.100		51.596.100	51.596.100	51.596.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.390.000		1.390.000	1.390.000	1.390.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.986.100		52.986.100	52.986.100	52.986.100
10	-	Personalauszahlungen		114.400		116.200	118.000	119.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.766.100		5.766.100	5.766.100	5.766.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		28.818.000		28.818.000	28.818.000	28.818.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.046.400		1.046.400	1.046.400	1.046.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.744.900		35.746.700	35.748.500	35.750.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		17.241.200		17.239.400	17.237.600	17.235.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000		200.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000		200.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.000		9.000	9.000	9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000		9.000	9.000	9.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		191.000		191.000	191.000	191.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		17.432.200		17.430.400	17.428.600	17.426.800
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		17.432.200		17.430.400	17.428.600	17.426.800
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		17.432.200		17.430.400	17.428.600	17.426.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2 : 110 020		Abfallwirtschaft						
Produktstufe 3 : 110 020 010		Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.030.500		27.566.400	27.566.400	27.566.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.090.500		1.090.500	1.090.500	1.090.500
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.121.000		28.656.900	28.656.900	28.656.900
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		28.473.700		28.473.700	28.473.700	28.473.700
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.600		1.600	1.600	1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.475.300		28.475.300	28.475.300	28.475.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		7.645.700		181.600	181.600	181.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		7.645.700		181.600	181.600	181.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		7.645.700		181.600	181.600	181.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		7.645.700		181.600	181.600	181.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2 : 110 030		Wasserversorgung						
Produktstufe 3 : 110 030 010		Wasserversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		4.700		4.800	4.900	5.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000		45.000	45.000	45.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.700		49.800	49.900	50.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-49.700		-49.800	-49.900	-50.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-300.000				
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-349.700		-49.800	-49.900	-50.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-349.700		-49.800	-49.900	-50.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-349.700		-49.800	-49.900	-50.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktstufe 2 : 120 010		Öffentliche Verkehrsflächen						
Produktstufe 3 : 120 010 010		Sondernutzung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		793.100		793.100	793.100	793.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		12.000		12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		805.100		805.100	805.100	805.100
10	-	Personalauszahlungen		148.700		150.800	153.000	155.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200		22.200	22.200	22.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		10.500		10.500	10.500	10.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.400		183.500	185.700	187.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		623.700		621.600	619.400	617.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		623.700		621.600	619.400	617.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		623.700		621.600	619.400	617.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		623.700		621.600	619.400	617.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 010

Produktstufe 3 : 120 010 020

Verkehrsflächen und -anlagen

Öffentliche Verkehrsflächen

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000		2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.100		74.100	74.100	74.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		700		700	700	700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.800		76.800	76.800	76.800
10	-	Personalauszahlungen		757.200		767.800	733.100	744.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.390.500		3.392.800	3.395.100	3.397.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		4.907.800		4.797.800	4.797.800	4.797.800
15	-	Sonstige Auszahlungen		35.400		35.400	35.400	35.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.090.900		8.993.800	8.961.400	8.974.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-9.014.100		-8.917.000	-8.884.600	-8.897.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.111.500		7.589.200	8.038.400	6.676.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000.000		2.100.000	1.000.000	1.000.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.111.500		9.689.200	9.038.400	7.676.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.659.000	10.554.000	28.346.000 (10004000)	17.517.000 (550000)	11.470.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		240.000		250.000	250.000	250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.357.800				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.256.800	10.554.000	28.596.000 (10004000)	17.767.000 (550000)	11.720.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-7.145.300	10.554.000	-18.906.800 (10004000)	-8.728.600 (550000)	-4.044.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-16.159.400	10.554.000	-27.823.800 (10004000)	-17.613.200 (550000)	-12.941.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-16.159.400	10.554.000	-27.823.800 (10004000)	-17.613.200 (550000)	-12.941.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 120 010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktstufe 3 : 120 010 020	Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-16.159.400	10.554.000	-27.823.800 (10004000)	-17.613.200 (550000)	-12.941.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 010

Produktstufe 3 : 120 010 040

Verkehrsflächen und -anlagen

Öffentliche Verkehrsflächen

Einräumung von Rechten an Straßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.000		123.000	123.000	123.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000		15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.000		138.000	138.000	138.000
10	-	Personalauszahlungen		29.900		30.400	30.900	31.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.900		30.400	30.900	31.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		108.100		107.600	107.100	106.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		108.100		107.600	107.100	106.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		108.100		107.600	107.100	106.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		108.100		107.600	107.100	106.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 020

Produktstufe 3 : 120 020 010

Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.400		150.600	146.500	146.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400		1.600		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.000		6.000		
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.800		159.200	147.500	147.500
10	-	Personalauszahlungen		245.300		246.900	248.500	250.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		247.800		182.800	102.800	102.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		67.500		67.500	67.500	67.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		560.600		497.200	418.800	420.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-394.800		-338.000	-271.300	-272.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.700		63.800	5.000	5.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.700		63.800	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		5.000	5.000	5.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		30.700		58.800		
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-364.100		-279.200	-271.300	-272.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-364.100		-279.200	-271.300	-272.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-364.100		-279.200	-271.300	-272.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 020

Produktstufe 3 : 120 020 020

Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200.400		2.200.400	2.200.400	2.200.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		159.000		159.000	159.000	159.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		95.000		95.000	95.000	95.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		15.000		15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.469.400		2.469.400	2.469.400	2.469.400
10	-	Personalauszahlungen		191.000		193.800	196.700	199.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.380.800		1.380.800	1.380.800	1.380.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		97.400		97.400	97.400	97.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.669.200		1.672.000	1.674.900	1.677.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		800.200		797.400	794.500	791.600
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.800		69.000	69.000	69.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216.800		69.000	69.000	69.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		946.000		884.000	384.000	384.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		946.000		884.000	384.000	384.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-729.200		-815.000	-315.000	-315.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		71.000		-17.600	479.500	476.600
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		71.000		-17.600	479.500	476.600
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		71.000		-17.600	479.500	476.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 120
 Produktstufe 2 : 120 030
 Produktstufe 3 : 120 030 010

Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale
 Zuschussabrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.610.100		5.610.100	5.610.100	5.610.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.610.100		5.610.100	5.610.100	5.610.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			4.414.500		4.414.500	4.414.500	4.414.500
15	- Sonstige Auszahlungen			300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.414.800		4.414.800	4.414.800	4.414.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.195.300		1.195.300	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 130 010		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 3 : 130 010 010		Öffentliches Grün						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000		1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500		2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500		4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen		329.900		334.800	339.800	344.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000		5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		8.356.400		8.246.500	8.246.500	8.246.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		31.600		31.600	31.600	31.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.782.900		8.617.900	8.622.900	8.627.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-8.778.400		-8.613.900	-8.618.900	-8.623.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	153.000	433.000 (153000)	481.000	100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.500	153.000	433.500 (153000)	481.500	100.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-290.500	153.000	-433.500 (153000)	-481.500	-100.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-9.068.900	153.000	-9.047.400 (153000)	-9.100.400	-8.724.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.068.900	153.000	-9.047.400 (153000)	-9.100.400	-8.724.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3 : 130 010 010

Öffentliches Grün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.068.900	153.000	-9.047.400 (153000)	-9.100.400	-8.724.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 130 010		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 3 : 130 010 020		Gewässerschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.700		18.700	18.700	18.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300		5.300	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250.000		250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		2.000		2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.000		276.000	276.200	276.200
10	-	Personalauszahlungen		1.110.600		1.127.300	1.126.100	1.143.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		194.100		103.100	103.100	103.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		36.900		36.900	36.000	36.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.341.600		2.267.300	2.265.200	2.282.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-2.065.600		-1.991.300	-1.989.000	-2.006.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		510.000	140.000	140.000 (140000)		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		417.000		417.000	417.000	417.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		927.500	140.000	557.500 (140000)	417.500	417.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-927.500	140.000	-557.500 (140000)	-417.500	-417.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-2.993.100	140.000	-2.548.800 (140000)	-2.406.500	-2.423.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.993.100	140.000	-2.548.800 (140000)	-2.406.500	-2.423.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3 : 130 010 020

Gewässerschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.993.100	140.000	-2.548.800 (140000)	-2.406.500	-2.423.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 130 010		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 3 : 130 010 030		Natur und Landschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.300		22.300	22.300	22.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200		2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000		26.000	26.000	26.000
10	-	Personalauszahlungen		640.000		649.600	648.100	658.000
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164.200		164.200	158.900	158.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		44.400		44.400	13.600	13.600
15	-	Sonstige Auszahlungen		41.600		41.600	41.600	41.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		890.200		899.800	862.200	872.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-864.200		-873.800	-836.200	-846.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100		100	100	100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		217.000		152.000	2.000	2.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.100		152.100	2.100	2.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.000		61.000	61.000	61.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.900		474.000	133.000	80.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		562.400		535.500	194.500	141.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-345.300		-383.400	-192.400	-139.400
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.209.500		-1.257.200	-1.028.600	-985.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.209.500		-1.257.200	-1.028.600	-985.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.209.500		-1.257.200	-1.028.600	-985.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130

Produktstufe 2 : 130 010

Produktstufe 3 : 130 010 040

Natur- und Landschaftspflege

Natur- und Landschaftspflege

Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.500		24.500	24.500	24.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		258.400		258.400	258.400	258.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000		15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		23.800				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.700		297.900	297.900	297.900
10	-	Personalauszahlungen		621.700		631.000	640.500	650.100
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		193.100		198.100	198.100	198.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		2.000		2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		77.900		49.100	49.100	49.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		894.700		880.200	889.700	899.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-573.000		-582.300	-591.800	-601.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000		3.000	3.000	3.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000		3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000		6.000	6.000	6.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-579.000		-588.300	-597.800	-607.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-579.000		-588.300	-597.800	-607.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-579.000		-588.300	-597.800	-607.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 130 020		Tierpark						
Produktstufe 3 : 130 020 010		Tierpark (Zentrale Zuschussabrechnung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500		16.500	16.500	16.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		46.000		46.000	46.000	46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.500		62.500	62.500	62.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-62.500		-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130

Produktstufe 2 : 130 030

Produktstufe 3 : 130 030 010

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe

Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500		1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.997.600		7.997.600	7.997.600	7.997.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		246.100		246.100	246.100	246.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.245.200		8.245.200	8.245.200	8.245.200
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		1.100	1.100	1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		8.046.600		8.046.600	8.046.600	8.046.600
15	-	Sonstige Auszahlungen		252.000		252.000	252.000	252.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.299.700		8.299.700	8.299.700	8.299.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-54.500		-54.500	-54.500	-54.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-54.500		-54.500	-54.500	-54.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen				50.000		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-54.500		-104.500	-54.500	-54.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-54.500		-104.500	-54.500	-54.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 130

Produktstufe 2 : 130 030

Produktstufe 3 : 130 030 020

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe

Gräber der Opfer von Krieg undGewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			101.700		101.700	101.700	101.700
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.700		101.700	101.700	101.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			101.700		101.700	101.700	101.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			101.700		101.700	101.700	101.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			101.700		101.700	101.700	101.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			101.700		101.700	101.700	101.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 140		Umweltschutz						
Produktstufe 2 : 140 010		Umweltschutz						
Produktstufe 3 : 140 010 010		Umweltschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.100		100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000		5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200		2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.500		1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.800		9.300	9.300	9.300
10	-	Personalauszahlungen		1.320.100		1.339.900	1.338.200	1.358.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.500		47.000	17.100	17.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		11.500		11.500	11.500	11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		284.800		297.500	267.600	267.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.723.900		1.695.900	1.634.400	1.654.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.674.100		-1.686.600	-1.625.100	-1.645.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		986.200		1.100	1.100	1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		428.300		43.500	43.500	43.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.414.500		44.600	44.600	44.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		367.000		191.000	191.000	191.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		96.000		95.000	95.000	95.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		463.000		286.000	286.000	286.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		951.500		-241.400	-241.400	-241.400
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-722.600		-1.928.000	-1.866.500	-1.886.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-722.600		-1.928.000	-1.866.500	-1.886.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-722.600		-1.928.000	-1.866.500	-1.886.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 140		Umweltschutz						
Produktstufe 2 : 140 010		Umweltschutz						
Produktstufe 3 : 140 010 020		Lokale Agenda 21						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.500		41.500	41.500	37.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.500		41.500	41.500	37.200
10	-	Personalauszahlungen		72.800		74.000	75.200	76.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000		41.000	41.000	36.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		23.000		23.000	23.000	23.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		32.500		32.500	32.500	32.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.300		170.500	171.700	168.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-117.800		-129.000	-130.200	-131.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-117.800		-129.000	-130.200	-131.400
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-117.800		-129.000	-130.200	-131.400
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-117.800		-129.000	-130.200	-131.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 140		Umweltschutz						
Produktstufe 2 : 140 020		Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Produktstufe 3 : 140 020 010		Deponie Mechernich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000		70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		140.000		140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		13.300		13.300	13.300	13.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.300		223.300	223.300	223.300
10	-	Personalauszahlungen		122.300		124.100	123.800	125.600
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400		19.400	19.400	19.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		59.000		59.000	59.000	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.700		202.500	202.200	204.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		22.600		20.800	21.100	19.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		22.600		20.800	21.100	19.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		22.600		20.800	21.100	19.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		22.600		20.800	21.100	19.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 140		Umweltschutz						
Produktstufe 2 : 140 030		Besondere Dienstleistungen						
Produktstufe 3 : 140 030 010		Förderung Verbraucher- / Energieberatung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.300		43.300	43.300	43.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.300		43.300	43.300	43.300
10	-	Personalauszahlungen		2.800		2.800	2.800	2.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		188.200		188.200	188.200	188.200
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.000		191.000	191.000	191.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-147.700		-147.700	-147.700	-147.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 010

Produktstufe 3 : 150 010 010

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wissenschaft und Europa

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.000		192.200	111.500	38.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200		200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		117.900		30.100	30.100	30.100
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.100		222.500	141.800	68.400
10	-	Personalauszahlungen		480.200		444.000	450.000	456.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		445.900		310.800	398.900	311.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		350.500		267.000	67.000	67.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		119.900		71.300	71.300	71.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.396.500		1.093.100	987.200	906.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-984.400		-870.600	-845.400	-837.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-984.400		-870.600	-845.400	-837.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-984.400		-870.600	-845.400	-837.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-984.400		-870.600	-845.400	-837.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 010

Produktstufe 3 : 150 010 020

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Entwicklung touristischer Standortfaktoren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000				
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.000				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-150.000				
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.400.000		5.600.000	5.600.000	3.800.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400.000		5.600.000	5.600.000	3.800.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000		7.000.000	7.000.000	4.750.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000.000		7.000.000	7.000.000	4.750.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-600.000		-1.400.000	-1.400.000	-950.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-750.000		-1.400.000	-1.400.000	-950.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-750.000		-1.400.000	-1.400.000	-950.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-750.000		-1.400.000	-1.400.000	-950.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 150 020		Wirtschaft und Arbeit						
Produktstufe 3 : 150 020 010		Beschäftigungs- und Projektförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.056.600		567.300	163.000	1.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000		100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		72.500		60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.134.100		627.400	223.100	61.200
10	-	Personalauszahlungen		737.400		682.700	562.700	514.300
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		427.100		311.100	125.000	1.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		482.300		211.000	96.500	97.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		128.000		11.000	11.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.774.800		1.215.800	795.200	623.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-640.700		-588.400	-572.100	-562.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000		10.000	10.000	10.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-650.700		-598.400	-582.100	-572.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-650.700		-598.400	-582.100	-572.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-650.700		-598.400	-582.100	-572.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 150 020		Wirtschaft und Arbeit						
Produktstufe 3 : 150 020 020		Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen		240.300		243.900	247.600	251.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500		3.500	3.500	3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		16.000		16.000	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.800		263.400	267.100	270.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-259.800		-263.400	-267.100	-270.900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-259.800		-263.400	-267.100	-270.900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-259.800		-263.400	-267.100	-270.900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-259.800		-263.400	-267.100	-270.900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 150 030		Tourismus						
Produktstufe 3 : 150 030 020		Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		184.600		187.500	190.300	193.200
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.600		187.500	190.300	193.200
10	-	Personalauszahlungen		130.400		132.400	134.400	136.400
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		1.431.100		1.130.100	1.130.100	1.130.100
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.561.500		1.262.500	1.264.500	1.266.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.376.900		-1.075.000	-1.074.200	-1.073.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.403.000				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.403.000				
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-4.403.000				
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-5.779.900		-1.075.000	-1.074.200	-1.073.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.779.900		-1.075.000	-1.074.200	-1.073.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.779.900		-1.075.000	-1.074.200	-1.073.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 150 030		Tourismus						
Produktstufe 3 : 150 030 030		Quellen und Kurbetrieb						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.000		165.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.500		43.500	43.500	43.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		243.700		251.500	254.000	257.800
7	+	Sonstige Einzahlungen		79.800		79.800	79.800	79.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		532.000		539.800	552.300	556.100
10	-	Personalauszahlungen		8.200		8.400	8.600	8.800
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		394.100		390.100	390.100	390.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		1.850.000		1.802.500	1.762.900	1.716.300
15	-	Sonstige Auszahlungen		102.500		93.400	93.400	93.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.354.800		2.294.400	2.255.000	2.208.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-1.822.800		-1.754.600	-1.702.700	-1.652.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		-1.822.800		-1.754.600	-1.702.700	-1.652.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.822.800		-1.754.600	-1.702.700	-1.652.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.822.800		-1.754.600	-1.702.700	-1.652.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 160

Produktstufe 2 : 160 010

Produktstufe 3 : 160 010 010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Allg. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.576.000		9.690.000	9.800.000	9.920.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.128.400		88.336.300	90.562.200	92.789.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.704.400		98.026.300	100.362.200	102.709.100
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		52.632.000		57.145.600	54.783.000	52.498.600
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.632.000		57.145.600	54.783.000	52.498.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		59.072.400		40.880.700	45.579.200	50.210.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.305.000		12.728.600	12.919.200	13.113.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.305.000		12.728.600	12.919.200	13.113.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		14.305.000		12.728.600	12.919.200	13.113.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		73.377.400		53.609.300	58.498.400	63.323.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		73.377.400		53.609.300	58.498.400	63.323.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		73.377.400		53.609.300	58.498.400	63.323.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 160

Produktstufe 2 : 160 010

Produktstufe 3 : 160 010 020

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeindesteuern, Steueranteile

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		278.645.000		287.845.000	295.345.000	303.745.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.645.000		289.845.000	297.345.000	305.745.000
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	-	Transferauszahlungen		24.100.000		23.300.000	25.000.000	25.900.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.100.000		24.300.000	26.000.000	26.900.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		255.545.000		265.545.000	271.345.000	278.845.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		255.545.000		265.545.000	271.345.000	278.845.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		255.545.000		265.545.000	271.345.000	278.845.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		255.545.000		265.545.000	271.345.000	278.845.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2 : 160 020		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 3 : 160 020 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		16.260.300		16.273.500	16.258.200	16.218.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen		35.000		35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.812.100		4.366.300	3.970.000	3.970.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.107.400		20.674.800	20.263.200	20.223.700
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.943.500		20.126.600	21.333.700	21.989.800
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.943.500		20.126.600	21.333.700	21.989.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		2.163.900		548.200	-1.070.500	-1.766.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		2.163.900		548.200	-1.070.500	-1.766.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen		110.000.000		69.000.000	68.300.000	67.300.000
35	-	Auszahlungen		92.610.000		52.517.400	52.116.700	52.876.200
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		19.553.900		17.030.800	15.112.800	12.657.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		19.553.900		17.030.800	15.112.800	12.657.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170

Produktstufe 2 : 170 100

Produktstufe 3 : 170 100 249

Stiftungen

Ausbildung

Ludwig Mies van der Rohe Stiftung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.100		2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.100		2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			500		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500		500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			1.600		1.600	1.600	1.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			1.600		1.600	1.600	1.600
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.600		1.600	1.600	1.600
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.600		1.600	1.600	1.600

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 100		Ausbildung						
Produktstufe 3 : 170 100 299		Ausbildungsfonds						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.600		32.100	32.600	33.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.000		19.000	19.000	19.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.600		51.100	51.600	52.100
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400		13.500	13.500	13.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		15.000		16.000	16.000	16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.400		29.500	29.500	29.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		22.200		21.600	22.100	22.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		22.200		21.600	22.100	22.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		22.200		21.600	22.100	22.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		22.200		21.600	22.100	22.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170

Produktstufe 2 : 170 200

Produktstufe 3 : 170 200 329

Stiftungen

Kunst/Kultur

Fonds für Musik, Wissenschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600		2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000		1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600		3.600	3.600	3.600
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		2.900		2.900	2.900	2.900
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100		3.100	3.100	3.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		500		500	500	500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		500		500	500	500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		500		500	500	500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		500		500	500	500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 200		Kunst/Kultur						
Produktstufe 3 : 170 200 349		Stiftung zugunsten der Salvatorkirche						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen			100	100	100	100
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			900	900	900	900
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			900	900	900	900
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			900	900	900	900
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			900	900	900	900

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 300		Gesundheit/Soziales						
Produktstufe 3 : 170 300 499		Stiftung Poth						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.000		4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000		4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		1.000		1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400		1.500	1.500	1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		2.600		2.500	2.500	2.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		2.600		2.500	2.500	2.500
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.600		2.500	2.500	2.500
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.600		2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 300		Gesundheit/Soziales						
Produktstufe 3 : 170 300 890		Elisabethspitalfonds						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400		400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250.000		1.260.000	1.273.000	1.275.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		514.300		564.000	563.500	563.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.769.700		1.824.400	1.836.900	1.838.400
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.600		73.600	73.800	74.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.700		3.700	3.700	3.700
14	-	Transferauszahlungen		1.102.200		1.126.700	1.126.700	1.176.700
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.177.500		1.204.000	1.204.200	1.255.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		592.200		620.400	632.700	583.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		592.200		620.400	632.700	583.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen		8.000		8.000	8.000	8.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		584.200		612.400	624.700	575.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		584.200		612.400	624.700	575.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170

Produktstufe 2 : 170 300

Produktstufe 3 : 170 300 892

Stiftungen

Gesundheit/Soziales

Alten- und Siechenfonds

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400		400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		683.500		684.000	684.000	684.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		401.500		401.500	401.500	401.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.085.400		1.085.900	1.085.900	1.085.900
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.400		154.900	156.200	156.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		700.000		700.000	700.000	700.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		854.400		854.900	856.200	856.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		231.000		231.000	229.700	229.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		231.000		231.000	229.700	229.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		231.000		231.000	229.700	229.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		231.000		231.000	229.700	229.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170

Produktstufe 2 : 170 300

Produktstufe 3 : 170 300 893

Stiftungen

Gesundheit/Soziales

Kinder- und Jugendfonds

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			350.000		350.200	352.200	355.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			68.000		70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			433.000		420.200	422.200	425.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			140.000		141.000	141.000	141.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			130.000		135.000	135.000	140.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			270.000		276.000	276.000	281.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			163.000		144.200	146.200	143.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			163.000		144.200	146.200	143.700
33	nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:							
34	+ Einzahlungen							
35	- Auszahlungen							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			163.000		144.200	146.200	143.700
37	nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:							
38	+ Einzahlungen							
39	- Auszahlungen							
40	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			163.000		144.200	146.200	143.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 300		Gesundheit/Soziales						
Produktstufe 3 : 170 300 894		Armenfonds						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		268.000		271.000	271.000	271.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		135.000		135.000	137.000	137.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.000		406.000	408.000	408.000
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900		10.100	11.100	11.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		192.200		193.200	195.200	196.500
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.100		203.300	206.300	207.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		200.900		202.700	201.700	200.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		200.900		202.700	201.700	200.300
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		200.900		202.700	201.700	200.300
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		200.900		202.700	201.700	200.300

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 300		Gesundheit/Soziales						
Produktstufe 3 : 170 300 895		Stiftung van Gils						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000		5.000	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000		5.000	5.100	5.100
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		1.000		1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000		1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		4.000		4.000	4.100	4.100
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		4.000		4.000	4.100	4.100
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		4.000		4.000	4.100	4.100
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		4.000		4.000	4.100	4.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170

Produktstufe 2 : 170 300

Produktstufe 3 : 170 300 897

Stiftungen

Gesundheit/Soziales

Stiftung Broudlet Startz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		253.300		253.300	253.300	253.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		180.000		180.000	182.000	182.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.300		433.300	435.300	435.300
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100		3.100	5.100	5.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		220.000		230.000	240.000	250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.100		233.100	245.100	255.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		210.200		200.200	190.200	180.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		210.200		200.200	190.200	180.200
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		210.200		200.200	190.200	180.200
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		210.200		200.200	190.200	180.200

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 300		Gesundheit/Soziales						
Produktstufe 3 : 170 300 898		Cockerill und Liebermann Stiftung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.600		209.100	210.100	210.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		125.000		125.000	125.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.700		334.200	335.200	335.200
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.200		35.200	35.200	35.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		28.000		28.000	28.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.200		63.200	63.200	60.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		266.500		271.000	272.000	275.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		266.500		271.000	272.000	275.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		266.500		271.000	272.000	275.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		266.500		271.000	272.000	275.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 300		Gesundheit/Soziales						
Produktstufe 3 : 170 300 899		Stiftung Dassen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			13.000	13.000	13.000	13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000	13.000	13.000	13.000
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			10.000	10.000	10.000	10.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			10.000	10.000	10.000	10.000
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			10.000	10.000	10.000	10.000
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 170		Stiftungen						
Produktstufe 2 : 170 400		Familienstiftung						
Produktstufe 3 : 170 400 896		Stiftung Bischoff						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		510.000		510.000	513.000	513.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		104.000		104.000	105.000	105.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		614.000		614.000	618.000	618.000
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300		1.300	1.300	1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		300.000		300.000	300.000	300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		140.000		140.000	145.000	145.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.300		441.300	446.300	446.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		172.700		172.700	171.700	171.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)		172.700		172.700	171.700	171.700
33		nachrichtlich aus Finanzierungstätigkeit:						
34	+	Einzahlungen						
35	-	Auszahlungen						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		172.700		172.700	171.700	171.700
37		nachrichtlich wegen kameraler Mitkontierung:						
38	+	Einzahlungen						
39	-	Auszahlungen						
40	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		172.700		172.700	171.700	171.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020	Bezirksvertretungen								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 000	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte	0100 0100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7891 001	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2008	0100 0100	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 002	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2009	0100 0100	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 003	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2010	0100 0100	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 004	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2011	0100 0100	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.040	Zentrale Beschaffungen und Inventarbewirtschaftung								
	Summe Einzahlungen		58.000	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>701.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>30.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-643.000	-205.000	-205.000	-205.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000	0	0	0			
6811 000	LZ für Sanierung Rathausdach	1100 2600	58.000	0	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		206.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Rückbau angemieteter Objekte -J-	2600 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 007	Umzugsbedingte Umbauten -J-	2600 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 008	Umsetzung Brandschutzvorschriften an städtischen Gebäuden	2600 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 020	Sanierung Rathausdach (Denkmalschutz)	1100 2600	116.000	0	0	0	0	1.065.000	949.000
			0	0	0	0	0		
7851 022	Ausbau Mehrzweckraum Vereinshaus Nirmer Straße	2600 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 024	Aufwertung Ratssaal	1100 2600	90.000	0	0	0	0	90.000	0
			0	0	0	0	0		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		495.000	205.000	205.000	205.000	30.000		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1100 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7831 002	Beschaffung bewegliches Vermögen (E 26)-J-	2600 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7831 003	Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	2600 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7831 004	Verwaltungsgebäude Bahnhofsplatz Möblierung Wartebereich	2600 2600	30.000	0	0	0	30.000	136.000	76.000
			0	0	0	0	0		
7835 000	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2008 - Festwert	2600 2600	205.000	0	0	0	0	205.000	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 001	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009 - Festwert	2600 2600	0 0	205.000 0	0 0	0 0	0 0	205.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010 - Festwert	2600 2600	0 0	0 0	205.000 0	0 0	0 0	205.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011 - Festwert	2600 2600	0 0	0 0	0 0	205.000 0	0 0	205.000	0
7835 004	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Ratssaal) - Festwert	1100 2600	260.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	260.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.080.010	Personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten und zentrale Regelungen								
	Summe Einzahlungen		25.600	25.600	25.600	25.600			
	<u>Summe Auszahlungen</u>		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.600	25.600	25.600	25.600			
6812 000	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe	1100 1100	0	0	0	0			
6812 001	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2008	1100 1100	25.600	0	0	0			
6812 002	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2009	1100 1100	0	25.600	0	0			
6812 003	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2010	1100 1100	0	0	25.600	0			
6812 004	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe 2011	1100 1100	0	0	0	25.600			
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte	1100 1100	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2008	1100 1100	40.000	0	0	0	0	40.000	0
7831 002	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2009	1100 1100	0	40.000	0	0	0	40.000	0
7831 003	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2010	1100 1100	0	0	40.000	0	0	40.000	0
7831 004	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2011	1100 1100	0	0	0	40.000	0	40.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.080.040	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>31.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-31.300	-3.500	-3.300	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		31.300	3.500	3.300	0	0		
			0	0	0	0	0		
7835 004	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2008 - Festwert	1700	31.300	0	0	0	0	31.300	0
		1700	0	0	0	0	0		
7835 005	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009 - Festwert	1700	0	3.500	0	0	0	3.500	0
		1700	0	0	0	0	0		
7835 006	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010 - Festwert	1700	0	0	3.300	0	0	3.300	0
		1700	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.090.030	Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnende Einrichtungen								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	<u>Summe Auszahlungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	-4.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	4.000	0		
7853 000	Behindertengerechter Zugang zur Wandelhalle Burtscheid	2000 2000	0 0	0 0	0 0	4.000 0	0 0	4.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.100.010	IT-Management								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	26.000	26.000	26.000	0		
			0	0	0	0	0		
7853 000	Verlegung von ADV-Kabeln -J- IT-Management	1100 2600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 001	Verlegung von ADV-Kabeln 2008	1100 1100	26.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7853 002	Verlegung von ADV-Kabeln 2009	1100 1100	0 0	26.000 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7853 003	Verlegung von ADV-Kabeln 2010	1100 1100	0 0	0 0	26.000 0	0 0	0 0	26.000	0
7853 004	Verlegung von ADV-Kabeln 2011	1100 1100	0 0	0 0	0 0	26.000 0	0 0	26.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.130.010	An- und Verkäufe								
	Summe Einzahlungen		9.501.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000			
	Summe Auszahlungen		8.398.500	9.703.000	6.150.000	6.150.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		1.102.500	-2.702.000	851.000	851.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.501.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000			
6821 000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	2300 2300	0	0	0	0			
6821 001	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken	2300 2300	0	0	0	0			
6821 002	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr	2300 2300	0	0	0	0			
6821 003	Kaufpreiserstattung für Immobilien	2300 2300	9.500.000	0	0	0			
6821 004	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2009	2300 2300	0	7.000.000	0	0			
6821 005	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2010	2300 2300	0	0	7.000.000	0			
6821 006	Erlöse aus Grundstücksverkäufen 2011	2300 2300	0	0	0	7.000.000			
6821 007	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2008	2300 2300	1.000	0	0	0			
6821 008	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2009	2300 2300	0	1.000	0	0			
6821 009	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2010	2300 2300	0	0	1.000	0			
6821 010	Erstattung vom Kaufpreis aus Vorjahr 2011	2300 2300	0	0	0	1.000			
	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.425.500	9.703.000	6.150.000	6.150.000	0		
			0	0	0	0	0		
7821 000	Anliegerbeitrag verkaufter Grundstücke § 135a BauGB	2300 2300	0	0	0	0	0	0	0
7821 001	Allgemeiner Grunderwerb -J-	2300 2300	0	0	0	0	0	0	0
7821 002	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren -J-	2300 2300	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

10

Produkt Konto	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Zeile									
7821 003	Allgemeiner Grunderwerb 2008	2300 2300	7.275.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.275.500	0
7821 004	Allgemeiner Grunderwerb 2009	2300 2300	0 0	8.433.000 0	0 0	0 0	0 0	8.433.000	0
7821 005	Allgemeiner Grunderwerb 2010	2300 2300	0 0	0 0	6.000.000 0	0 0	0 0	6.000.000	0
7821 006	Allgemeiner Grunderwerb 2011	2300 2300	0 0	0 0	0 0	6.000.000 0	0 0	6.000.000	0
7821 007	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2008	2300 2300	150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000	0
7821 008	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2009	2300 2300	0 0	1.270.000 0	0 0	0 0	0 0	1.270.000	0
7821 009	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2010	2300 2300	0 0	0 0	150.000 0	0 0	0 0	150.000	0
7821 010	Herausgabe von Kaufpreisen aus Vorjahren 2011	2300 2300	0 0	0 0	0 0	150.000 0	0 0	150.000	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		973.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
7853 001	Schlachthofgelände, Entwicklung und Herstellung	2300 2300	973.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.903.000	930.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.130.020	Rechte an städt.Liegenschaften Erbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter										
	Summe Einzahlungen				0	9.432.000	0	0			
	<u>Summe Auszahlungen</u>				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.432.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag				0	9.432.000	0	0			
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	9.432.000	0	0			
6821 500	Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" und Umfeld	2300 2300			0	9.432.000	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.130.030	Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>2.784.500</u>	<u>3.143.000</u>	<u>3.160.000</u>	<u>1.286.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-2.784.500	-3.143.000	-3.160.000	-1.286.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		130.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7821 000	Entschädigungsleistungen	2300 2300	130.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	628.000	498.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.654.500	3.143.000	3.160.000	1.286.000	0		
			0	0	0	0	0		
7851 001	Modernisierung Wohnanlage Feld-,Heinr.Hollands-und Jülicher Str.,I. BA	2300 2300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7851 002	Aretzstr.40-48, Modernisierung	2300 2300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7851 003	Hein-Janssen-Str.27-29, Modernisierung	2300 2300	657.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	857.000	200.000
7851 004	Aretzstr.47-51, Modernisierung	2300 2300	472.000 0	800.000 0	0 0	0 0	0 0	1.272.000	0
7851 005	Hein-Janssen-Str.19-25, Modernisierung	2300 2300	205.000 0	1.396.000 0	0 0	0 0	0 0	1.601.000	0
7851 006	Sophienstr.1u.3,Modernisierung	2300 2300	855.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.605.500	750.000
7851 008	Sigmundstraße 22-26, Sanierung "Rehmviertel"	2300 2300	0 0	0 0	1.660.000 0	0 0	0 0	1.660.000	0
7851 009	Lütticher Straße 42-56, Morillengang 1, Fassaden-, Balkon- u.Treppenhaussanierung	2300 2300	200.000 0	697.000 0	0 0	0 0	0 0	897.000	0
7851 010	Josef-v.-Görres-Str. 60-90, Fassaden- und Balkonsanierung	2300 2300	200.000 0	250.000 0	250.000 0	0 0	0 0	700.000	0
7851 011	Modernisierung Vaalser St.417	2300 2300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7851 012	Modernisng. Goerdeler St.6-24a	2300 2300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7851 014	Sigmundstr. 11-17 Modernisierung	2300 2300	0 0	0 0	1.250.000 0	1.286.000 0	0 0	2.536.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7851 015	Lützowstr. 79 Modernisierung Ladenlokal	2300 2300			32.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.500	0
7851 016	Elsaßstr. 77 Modernisierung Ladenlokal	2300 2300			32.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.500	0
7851 017	Modernisierung Schagenstraße 110-116	2300 2300			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 001	Modernisierung Küpperstraße	2300 2300			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

14

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.130.040	Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>130.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.272.000</u>	<u>5.039.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-130.000	-1.000.000	-1.272.000	-5.039.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	1.000.000	1.272.000	5.039.000	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Erneuerung Brücke Freizeitgelände Walheim	2300	130.000	0	0	0	0	130.000	0
		2300	0	0	0	0	0		
7853 000	Freimachung von Grundstücken -J-	2300	0	0	0	0	0	0	0
		2300	0	0	0	0	0		
7853 002	Camp - Pirotte - Gelände Entwicklung	2300	0	1.000.000	1.272.000	5.039.000	0	7.311.000	0
		2300	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.140.010	Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)								
	Summe Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000			
	<u>Summe Auszahlungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		1.000	1.000	1.000	1.000			
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000			
6815 001	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale	2000 2000	0	0	0	0			
6815 002	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2008	2000 2000	1.000	0	0	0			
6815 003	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2009	2000 2000	0	1.000	0	0			
6815 004	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2010	2000 2000	0	0	1.000	0			
6815 005	Rückflüsse aus nicht verwendeter Schulpauschale - für 2011	2000 2000	0	0	0	1.000			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.010	Bezirksamt 1 Brand								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 000	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand	0010 0010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2008	0010 0010	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2009	0010 0010	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2010	0010 0010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2011	0010 0010	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.020	Bezirksamt 2 Eilendorf								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2008	0020 0020	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2009	0020 0020	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2010	0020 0020	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2011	0020 0020	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.030	Bezirksamt 3 Haaren								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 000	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren	0030 0030	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2008	0030 0030	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2009	0030 0030	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2010	0030 0030	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2011	0030 0030	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.040	Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 000	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 4	0040 0040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2008	0040 0040	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2009	0040 0040	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2010	0040 0040	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2011	0040 0040	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.050	Bezirksamt 5 Laurensberg								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 000	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg	0050	0	0	0	0	0	0	0
		0050	0	0	0	0	0		
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2008	0050	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		0050	0	0	0	0	0		
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2009	0050	0	50.000	0	0	0	50.000	0
		0050	0	0	0	0	0		
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2010	0050	0	0	50.000	0	0	50.000	0
		0050	0	0	0	0	0		
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2011	0050	0	0	0	50.000	0	50.000	0
		0050	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.060	Bezirksamt 6 Richterich								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 000	Sonstige Investitionsauszahl. Bezirksamt 6 Richterich	0060 0060	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7891 001	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 20	0060 0060	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 002	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2009	0060 0060	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 003	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2010	0060 0060	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 004	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2011	0060 0060	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.010.010	Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	<u>Summe Auszahlungen</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-3.000	-3.000	0	0			
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Bau von Taubenschlägen	3200	0	0	0	0	0	0	0
		<i>3200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7851 001	Bau von Taubenschlägen 2008	3200	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		<i>3200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7851 002	Bau von Taubenschlägen 2009	3200	0	3.000	0	0	0	3.000	0
		<i>3200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.020.060	Marktwesen								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-57.000	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7853 000	Zwei Stromkästen Burtscheid (Austausch)	2300	28.000	0	0	0	0	28.000	0
		2300	0	0	0	0	0		
7853 001	Stromkasten Preußwald	2300	14.000	0	0	0	0	14.000	0
		2300	0	0	0	0	0		
7853 002	Stromkasten Elisenbrunnen	2300	15.000	0	0	0	0	15.000	0
		2300	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.030.020	Untersuchung von amtlichen Proben								
	Summe Einzahlungen		8.000	8.000	8.000	8.000			
	Summe Auszahlungen		<u>235.000</u>	<u>235.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-227.000	-227.000	-232.000	-232.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.000	8.000	8.000	8.000			
6823 000	Verkaufserlöse	5800 5800	0	0	0	0			
6832 000	Verkauserlöse	5800 5800	8.000	8.000	8.000	8.000			
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		235.000	235.000	240.000	240.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	5800 5800	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Beschaffung von Analysegeräten	5800 5800	0	0	0	0	0	0	0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Festwert 2008	5800 5800	235.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	235.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Festwert 2009	5800 5800	0 0	235.000 0	0 0	0 0	0 0	235.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Festwert 2010	5800 5800	0 0	0 0	240.000 0	0 0	0 0	240.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Festwert 2011	5800 5800	0 0	0 0	0 0	240.000 0	0 0	240.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.070.020	Verkehrsüberwachung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	26.000	26.000	26.000	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr	3200 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7851 001	Überwachungsanlage für den fließenden Verkehr 2008	3200 3200	26.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7851 002	Überwachungsanlage für den fließenden Verkehr 2009	3200 3200	0 0	26.000 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7851 003	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2010	3200 3200	0 0	0 0	26.000 0	0 0	0 0	26.000	0
7851 004	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2011	3200 3200	0 0	0 0	0 0	26.000 0	0 0	26.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.010	Brandschutz								
	Summe Einzahlungen		360.000	360.000	360.000	360.000			
	Summe Auszahlungen		<u>1.187.000</u>	<u>264.000</u>	<u>1.476.000</u>	<u>4.614.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-827.000	96.000	-1.116.000	-4.254.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000	360.000	360.000	360.000			
6811 000	Landeszuweisung Brandbekämpfung	3700 3700	360.000	360.000	360.000	360.000			
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0			
6823 000	Verkaufserlöse Brandbekämpfung	3700 3700	0	0	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.000	30.000	39.000	40.000	0		
7851 002	Umbau Gerätehaus Haaren	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7851 003	Umbau und Erweiterung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Kornelimünster	3700 3700	227.000	0	0	0	0	227.000	0
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 002	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2008	3700 3700	30.000	0	0	0	0	30.000	0
7853 003	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2009	3700 3700	0	30.000	0	0	0	30.000	0
7853 004	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2010	3700 3700	0	0	39.000	0	0	39.000	0
7853 005	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2011	3700 3700	0	0	0	40.000	0	40.000	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		930.000	234.000	1.437.000	4.574.000	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 003	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte	3700 3700			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik	3700 3700			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 006	Beschaffung von Be- und Ent- lüftungsgeräten	3700 3700			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 008	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	3700 3700			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 012	Beschaffung Hubrettungsfahr- zeuge	3700 3700			0 0	0 0	725.000 0	690.000 0	0 0	1.415.000	0
7831 013	Beschaffung Tanklöschfahrzeug	3700 3700			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 014	Beschaffung eines LKW (Nach- schub)	3700 3700			0 0	90.000 0	0 0	150.000 0	0 0	240.000	0
7831 015	Beschaffung von Löschgruppen- fahrzeugen	3700 3700			450.000 0	0 0	450.000 0	430.000 0	0 0	1.330.000	0
7831 016	Beschaffung Gerätewagen Atem- schutz	3700 3700			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 017	Beschaffung Löschgruppenfahr- zeug (Brand)	3700 3700			255.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	255.000	0
7831 019	Beschaffung MTF(Maßnahme 2008)	3700 3700			45.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000	0
7831 020	Beschaffung MTF (Laurensberg)	3700 3700			0 0	0 0	45.000 0	0 0	0 0	45.000	0
7831 021	Beschaffung von Fahrzeugen 2007	3700 3700			0 0	0 0	0 0	200.000 0	0 0	200.000	0
7831 022	Beschaffung von Schlauchwagen (Fahrschule) (Maßnahme 2011)	3700 3700			0 0	0 0	0 0	230.000 0	0 0	230.000	0
7831 023	Beschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen (Maßnahme 2011)	3700 3700			0 0	0 0	0 0	90.000 0	0 0	90.000	0
7831 024	Beschaffung von 7 Löschgruppenfahrzeugen (Maßnahme 2011)	3700 3700			0 0	0 0	0 0	1.820.000 0	0 0	1.820.000	0
7831 025	Beschaffung von 6 Mannschaftstransportwagen (Maßnahme 2011)	3700 3700			0 0	0 0	0 0	270.000 0	0 0	270.000	0
7831 026	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut (Maßnahme 2011)	3700 3700			0 0	0 0	0 0	350.000 0	0 0	350.000	0
7831 027	Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Maßnahme 2011)	3700 3700			0 0	0 0	0 0	68.000 0	0 0	68.000	0
7831 028	Ausbau des Datennetzwerkes 2008	3700 3700			8.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 029	Ausbau des Datennetzwerkes 2009	3700 3700			0 0	8.000 0	0 0	0 0	0 0	8.000	0
7831 030	Ausbau des Datennetzwerkes 2010	3700 3700			0 0	0 0	8.000 0	0 0	0 0	8.000	0
7831 031	Ausbau des Datennetzwerkes 2011	3700 3700			0 0	0 0	0 0	8.000 0	0 0	8.000	0
7831 032	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2008	3700 3700			39.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	39.000	0
7831 033	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2009	3700 3700			0 0	39.000 0	0 0	0 0	0 0	39.000	0
7831 034	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2010	3700 3700			0 0	0 0	43.000 0	0 0	0 0	43.000	0
7831 035	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2011	3700 3700			0 0	0 0	0 0	45.000 0	0 0	45.000	0
7831 036	Beschaffung Einsatzleitwagen 2008	3700 3700			36.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	36.000	0
7831 037	Beschaffung Einsatzleitwagen 2010	3700 3700			0 0	0 0	39.000 0	0 0	0 0	39.000	0
7831 038	Beschaffung Einsatzleitwagen 2011	3700 3700			0 0	0 0	0 0	84.000 0	0 0	84.000	0
7831 039	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2011	3700 3700			0 0	0 0	0 0	6.000 0	0 0	6.000	0
7831 040	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2008	3700 3700			5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 041	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2009	3700 3700			0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 042	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten 2010	3700 3700			0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 Festwert	3700 3700			27.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	27.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 Festwert	3700 3700			0 0	27.000 0	0 0	0 0	0 0	27.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	29.000 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	0 0	30.000 0	0 0	30.000	0
7835 004	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2008 Festwert	3700 3700			10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 005	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2009 Festwert	3700 3700			0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7835 006	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2010 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	20.000	0
7835 007	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2011 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	0 0	30.000 0	0 0	30.000	0
7835 008	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2008 Festwert	3700 3700			8.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.000	0
7835 009	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2009 Festwert	3700 3700			0 0	8.000 0	0 0	0 0	0 0	8.000	0
7835 010	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2010 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	8.000 0	0 0	0 0	8.000	0
7835 011	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2011 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7835 012	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 Festwert	3700 3700			37.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	37.000	0
7835 013	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 Festwert	3700 3700			0 0	37.000 0	0 0	0 0	0 0	37.000	0
7835 014	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	45.000 0	0 0	0 0	45.000	0
7835 015	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	0 0	41.000 0	0 0	41.000	0
7835 016	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2008 Festwert	3700 3700			10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 017	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2009 Festwert	3700 3700			0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 018	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2010 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	20.000	0
7835 019	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2011 Festwert	3700 3700			0 0	0 0	0 0	22.000 0	0 0	22.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.020	Technische Hilfeleistung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0			
6811 000	Landeszuweisung Technische Hilfeleistung	3700 3700	0	0	0	0			
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0			
6823 000	Verkaufserlöse Technische Hilfeleistung	3700 3700	0	0	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
7851 002	Umbau Gerätehaus Haaren Technische Hilfeleistung	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	0	0	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 003	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte -J-	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 006	Beschaffung von Be- und Entlüftungsgeräten -J-	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 008	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.030	Katastrophenschutz								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>77.000</u>	<u>32.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-28.000	-28.000	-77.000	-32.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	17.000	17.000	0		
			0	0	0	0	0		
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 002	Warnsystem Aachen	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 003	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2008	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 004	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2009	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 005	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2010	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 006	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2011	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 007	Warnsystem Aachen 2008	3700 3700	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7853 008	Warnsystem Aachen 2009	3700 3700	0 0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7853 009	Warnsystem Aachen 2010	3700 3700	0 0	0 0	17.000 0	0 0	0 0	17.000	0
7853 010	Warnsystem Aachen 2011	3700 3700	0 0	0 0	0 0	17.000 0	0 0	17.000	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		13.000	13.000	60.000	15.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 002	Beschaffung von Funkgeräten	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 003	Beschaffung von Ausrüstungs- gegenständen	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 004	Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)	3700 3700	0 0	0 0	45.000 0	0 0	0 0	170.000	125.000
7831 005	Ausbau des Datennetzwerkes 2008	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 006	Ausbau des Datennetzwerkes 2009	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 007	Ausbau des Datennetzwerkes 2010	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 008	Ausbau des Datennetzwerkes 2011	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 013	Beschaffung von Funkgeräten 2008	3700 3700	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7831 014	Beschaffung von Funkgeräten 2009	3700 3700	0 0	3.000 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7831 015	Beschaffung von Funkgeräten 2010	3700 3700	0 0	0 0	4.000 0	0 0	0 0	4.000	0
7831 016	Beschaffung von Funkgeräten 2011	3700 3700	0 0	0 0	0 0	4.000 0	0 0	4.000	0
7835 000	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2008 Festwert	3700 3700	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 001	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2009 Festwert	3700 3700	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 002	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2010 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	11.000 0	0 0	0 0	11.000	0
7835 003	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 2011 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	11.000 0	0 0	11.000	0
7835 004	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2008 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7835 005	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2009 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7835 006	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2010 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.040	Bevölkerungsschutz								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 002	Warnsystem Aachen -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.150.050	Brandsicherheitswachdienste								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.160.010	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.160.020	Brandsicherheitsschauen								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	<u>Summe Auszahlungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	0			
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	3700	0	0	0	0	0	0	0
		<i>3700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7831 001	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte -J-	3700	0	0	0	0	0	0	0
		<i>3700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.160.030	Brandschutzerziehung und -aufklärung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik -J-	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.170.010	Notfallrettung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>298.000</u>	<u>166.000</u>	<u>404.000</u>	<u>293.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-298.000	-166.000	-404.000	-293.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0			
6823 000	Verkaufserlöse und Versicherungsleistungen	3700 3700	0	0	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 002	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2008	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 003	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2009	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 004	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2010	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 005	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2011	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		298.000	166.000	404.000	293.000	0		
7831 000	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 005	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 006	Beschaffung Rettungswagen (Maßnahme 2007)	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 007	Beschaffung Rettungswagen (Maßnahme 2010)	3700 3700	0	0	296.000	0	0	296.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 008	Beschaffung Rettungswagen (Maßnahme 2008)	3700			275.000	0	0	0	0	275.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 009	Beschaffung von zwei Rettungs- wagen (Maßnahme 2009)	3700			0	143.000	0	0	0	143.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 010	Beschaffung Notarztwagen (Maßnahme 2010)	3700			0	0	80.000	0	0	80.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 011	Beschaffung von 2 Rettungswagen (Maßnahme 2011)	3700			0	0	0	153.000	0	153.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 012	Beschaffung Noteinsatzfahrzeug (Maßnahme 2011)	3700			0	0	0	82.000	0	82.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 013	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2008	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 014	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2009	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 015	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2010	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 016	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2011	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 017	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2008	3700			2.000	0	0	0	0	2.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 018	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2009	3700			0	2.000	0	0	0	2.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 019	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2010	3700			0	0	3.000	0	0	3.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7831 020	Beschaffungen für die Rettungsassistentenschule 2011	3700			0	0	0	3.000	0	3.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7835 000	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2008 Festwert	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7835 001	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2009 Festwert	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7835 002	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2010 Festwert	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7835 003	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2011 Festwert	3700			0	0	0	0	0	0	0
		3700			0	0	0	0	0		
7835 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 Festwert	3700			21.000	0	0	0	0	21.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7835 005	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 Festwert	3700			0	21.000	0	0	0	21.000	0
		3700			0	0	0	0	0		
7835 006	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 Festwert	3700			0	0	25.000	0	0	25.000	0
		3700			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 007	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	55.000 0	0 0	55.000	0
7835 008	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2008 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7835 009	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2009 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7835 010	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2010 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7835 011	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2011 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
020.170.020	Krankentransport								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>9.000</u>	<u>180.000</u>	<u>98.000</u>	<u>11.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-9.000	-180.000	-98.000	-11.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0			
6823 000	Verkaufserlöse und Versicherungsleistungen	3700 3700	0	0	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
7853 001	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 002	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2008	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 003	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2009	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 004	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2010	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7853 005	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten für die Nachrichtentechnik 2011	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.000	180.000	98.000	11.000	0		
7831 000	Bewegliches Vermögen für die mechanischen Werkstätten einschließl. Einsatzgeräte	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 004	Beschaffung Krankentransport- wagen (Maßnahme 2008)	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 005	Beschaffung Krankentransportwagen (Maßnahme 2007)	3700 3700	0	0	0	0	0	0	0
7831 006	Beschaffung Krankentransportwagen (Maßnahme 2010)	3700 3700	0	0	88.000	0	0	88.000	0
7831 007	Beschaffung von zwei Krankentransportwagen	3700 3700	0	170.000	0	0	0	170.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 008	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2008	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 009	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2009	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 010	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2010	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 011	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik 2011	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 012	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2008	3700 3700	9.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.000 0	0 0
7831 013	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2009	3700 3700	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0
7831 014	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2010	3700 3700	0 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0
7831 015	Ersatzbeschaffung von Patiententransportmitteln 2011	3700 3700	0 0	0 0	0 0	11.000 0	0 0	11.000 0	0 0
7835 000	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2008 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7835 001	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2009 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7835 002	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2010 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7835 003	Bewegliches Vermögen für die mechan. Werkstätten einschl. Einsatzgeräte 2011 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7835 004	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten in die mechan. Werkstätten 2008 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7835 005	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2009 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7835 006	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2010 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7835 007	Beschaffung und Einbau von techn. Geräten für die mechan. Werkstätten 2011 Festwert	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
7811 000	Weiterleitung Verkaufserlöse und Versicherungsleistungen an das Land	3700 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.010	Grundschulen								
	Summe Einzahlungen		125.000	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen		<u>139.000</u>	<u>166.000</u>	<u>149.000</u>	<u>289.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-14.000	-161.000	-144.000	-284.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000	0	0	0			
6811 000	Landeszuweisungen	4000 4000	0	0	0	0			
6811 008	Landeszuweisung - Erweiterung (OGS) und Bau Turnhalle GS Reumontstraße	4000 4000	120.000	0	0	0			
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
6891 000	Schadenersatz	4000 4000	0	0	0	0			
6891 001	Schadenersatz 2008	4000 4000	5.000	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4000 4000	0	5.000	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4000 4000	0	0	5.000	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4000 4000	0	0	0	5.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0		
7851 000	Modernisierung von Schulen (Maßnahme 2003 - 2018)	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 002	Bauliche Maßnahmen für "Offene Ganztagschule"	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 003	Neubau Montessori-GS Breitbenden	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 008	Erweiterung (OGS) und Bau Turnhalle GS Reumontstraße	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 011	Erweiterung GS Driescher Hof	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7852 000	Schulhofumgestaltung für "Offene Ganztagschule"	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 002	Umgestaltung Schulhöfe	4000 4000	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000	15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		119.000 0	166.000 0	149.000 0	289.000 0	0 0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Beschaffung von Lehr- und Lehrmitteln -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 005	Ausstattung für Offene Ganztagschule	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 007	Verwendung der Schadenersatzleistung -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 009	Einrichtung Turnhalle Innenstadt	4000 5200	0 0	0 0	0 0	61.000 0	0 0	61.000	0
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistung 2008	4000 4000	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 015	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4000 4000	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 016	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4000 4000	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 017	Verwendung der Schadenersatzleistugnen 2011	4000 4000	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2008	4000 4000	87.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	87.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2009	4000 4000	0 0	87.000 0	0 0	0 0	0 0	87.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2010	4000 4000	0 0	0 0	87.000 0	0 0	0 0	87.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2011	4000 4000	0 0	0 0	0 0	87.000 0	0 0	87.000	0
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	4000 4000	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	4000 4000	0 0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	4000 4000	0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	4000 4000	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Zeile									
7835 008	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Kornelimünster Investauszahlung Festwert	4000 4000	0 0	59.000 0	0 0	0 0	0 0	59.000	0
7835 011	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Driescher Hof Investauszahlung Festwert 2010	4000 4000	0 0	0 0	42.000 0	0 0	0 0	42.000	0
7835 015	Einrichtung/Lehrmittel für Montessori-GS Breitenbenden - Maßnahmen 2010	4000 4000	0 0	0 0	0 0	121.000 0	0 0	121.000	0
7835 026	Ausstattung für "Offene Ganztagschule"-ohne Förderung Investauszahlung Festwert	4000 4000	12.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.020	Hauptschulen								
	Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen		<u>217.000</u>	<u>376.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-212.000	-371.000	-71.000	-71.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0			
6811 000	Investitionszuweisungen vom Land	4000 4000	0	0	0	0			
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
6891 000	Schadenersatz	4000 4000	0	0	0	0			
6891 001	Schadenersatz 2008	4000 4000	5.000	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4000 4000	0	5.000	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4000 4000	0	0	5.000	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4000 4000	0	0	0	5.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
7851 000	Modernisierung von Schulen (Maßnahme 2003 -2018)	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 003	Neubau Turnhalle und Umbau HS Eilendorf	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 004	Bauliche Maßnahmen für gebundenen Ganztagsbetrieb	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7852 000	Schulhofumgestaltung für gebundenen Ganztagsbetrieb	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		217.000	376.000	76.000	76.000	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 001	Beschaffung von Lehr- und Lehrmitteln -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 004	Modernisierung der Lehrmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 005	Verwendung der Schadenersatzleistungen -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 007	Ausstattung für gebundenen Ganztagsbetrieb	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 008	Erneuerung Schulküche HS Burtscheid	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 009	Erneuerung Schulküche HS Drimborn	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 011	Einrichtung für Turnhalle HS Eilendorf	4000 5200	61.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61.000 0	0 0
7831 012	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4000 4000	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0
7831 013	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4000 4000	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4000 4000	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0
7831 015	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4000 4000	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000 0	0 0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	4000 4000	29.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29.000 0	0 0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	4000 4000	0 0	29.000 0	0 0	0 0	0 0	29.000 0	0 0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	4000 4000	0 0	0 0	29.000 0	0 0	0 0	29.000 0	0 0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	4000 4000	0 0	0 0	0 0	29.000 0	0 0	29.000 0	0 0
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2008	4000 4000	12.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.000 0	0 0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2009	4000 4000	0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0	12.000 0	0 0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2010	4000 4000	0 0	0 0	12.000 0	0 0	0 0	12.000 0	0 0
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2011	4000 4000	0 0	0 0	0 0	12.000 0	0 0	12.000 0	0 0
7835 008	Einrichtung/Lehrmittel für HS Eilendorf - Investauszahlung Festwert	4000 4000	39.000 0	300.000 0	0 0	0 0	0 0	339.000 0	0 0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7835 009	Modernisierung der Lehrmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Investzahlung FW	4000 4000			30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0	120.000	0
7835 013	Erneuerung Schulküche HS Eilendorf - Investauszahlung Festwert	4000 4000			41.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.030	Realschulen								
	Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen		<u>130.000</u>	<u>339.000</u>	<u>292.000</u>	<u>284.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-125.000	-334.000	-287.000	-279.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		253.000	0	253.000	0	0		
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
6891 000	Schadenersatz	4000 4000	0	0	0	0			
6891 001	Schadenersatz 2008	4000 4000	5.000	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4000 4000	0	5.000	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4000 4000	0	0	5.000	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4000 4000	0	0	0	5.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Modernisierung von Schulen (Maßnahme 2003-2018)	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 001	Herrichtung NW-Raum in Depandance David-Hansemann-Schule	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
7851 002	Umgestaltung naturwissenschaftl. Bereiche Luise-Hensel-Realschule	4000 2600	33.000	0	0	0	0	426.000	393.000
7851 003	Verdunkelungsanlage für Aula Luise-Hensel-Realschule	4000 2600	53.000	0	0	0	0	53.000	0
7852 000	Schulhofumgestaltung Alkuinstraße	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
7852 001	Schulhofumgestaltung Luise-Hensel-Realschule	4000 4000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		39.000	339.000	292.000	284.000	0		
			253.000	0	253.000	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 001	Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial	4000 4000			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 004	Verwendung der Schadenersatzleistungen -J-	4000 4000			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 005	Erneuerung Schulküche Alkuinschule	4000 4000			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 007	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4000 4000			5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 008	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4000 4000			0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 009	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4000 4000			0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 010	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4000 4000			0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7835 000	Herrichtung NW-Bereich David-Hansemann-Schule Investauszahlungen f. Festwert	4000 4000			0 253.000	300.000 0	253.000 253.000	245.000 0	0 0	798.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2008	4000 4000			24.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2009	4000 4000			0 0	24.000 0	0 0	0 0	0 0	24.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2010	4000 4000			0 0	0 0	24.000 0	0 0	0 0	24.000	0
7835 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2011	4000 4000			0 0	0 0	0 0	24.000 0	0 0	24.000	0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2008	4000 4000			10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2009	4000 4000			0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2010	4000 4000			0 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 008	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2011	4000 4000			0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.040	Gymnasien								
	Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen		<u>745.000</u>	<u>480.000</u>	<u>879.000</u>	<u>160.000</u>	<u>120.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-740.000	-475.000	-874.000	-155.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		150.000	150.000	0	0	0		
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
6891 000	Schadenersatz	4000 4000	0	0	0	0			
6891 001	Schadenersatz 2008	4000 4000	5.000	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4000 4000	0	5.000	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4000 4000	0	0	5.000	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4000 4000	0	0	0	5.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.000	320.000	168.000	0	0		
			150.000	150.000	0	0	0		
7851 000	Modernisierung von Schulen (Maßnahme 2003-2018)	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 002	Herrichtung naturwissenschaftlicher Bereiche	4000 2600	116.000	170.000	168.000	0	0	836.000	382.000
7851 004	Erweiterung Inda-Gymnasium	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 008	Erweiterung St. Leonhard-Gymnasium	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 009	Modernisierung Aula Geschwister-Scholl-Gymnasium	4000 2600	52.000	150.000	0	0	0	202.000	0
			150.000	150.000	0	0	0		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		577.000	160.000	711.000	160.000	120.000		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Bechaffung von Lehr- und Lernmitteln	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 002	Modernisierung der Lernmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen	4000 4000			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 006	Verwendung der Schadenersatzleistungen -J-	4000 4000			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 009	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4000 4000			5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 010	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4000 4000			0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 011	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4000 4000			0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 012	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4000 4000			0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlungen Festwert	4000 4000			29.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlungen Festwert	4000 4000			0 0	29.000 0	0 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlungen Festwert	4000 4000			0 0	0 0	29.000 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlungen Festwert	4000 4000			0 0	0 0	0 0	29.000 0	0 0	29.000	0
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			46.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	46.000	0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	46.000 0	0 0	0 0	0 0	46.000	0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	0 0	46.000 0	0 0	0 0	46.000	0
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	0 0	0 0	46.000 0	0 0	46.000	0
7835 008	Modernisierung der Lernmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Investzahl. FestW	4000 4000			80.000 0	80.000 0	80.000 0	80.000 0	120.000 0	440.000	0
7835 009	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung Inda-Gymnasium - Investauszahlung Festwert	4000 4000			417.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	417.000	0
7835 010	Einrichtung/Lernmittel für Erweiterung St-Leonhard-Gymnasium - Aus.FW	4000 4000			0 0	0 0	370.000 0	0 0	0 0	370.000	0
7835 011	Erneuerung von Aula-Gestühl - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	0 0	181.000 0	0 0	0 0	181.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.050	Gesamtschulen								
	Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen		<u>374.000</u>	<u>27.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-369.000	-22.000	-33.000	-33.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
6891 000	Schadenersatz	4000 4000	0	0	0	0			
6891 001	Schadenersatz 2008	4000 4000	5.000	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4000 4000	0	5.000	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4000 4000	0	0	5.000	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4000 4000	0	0	0	5.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		347.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Modernisierung von Schulen (Maßnahme 2003-2018)	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 001	Neubau 3.Gesamtschule	4000 2600	300.000	0	0	0	0	26.065.000	25.765.000
7851 003	Herrichtung naturwissenschaftlicher Bereiche	4000 2600	47.000	0	0	0	0	79.000	32.000
7851 004	Verkehrssituation Schulzentrum Laurensberg	4000 6800	0	0	0	0	0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		27.000	27.000	38.000	38.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
7831 005	Verwendung der Schadenersatzleistungen -J-	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 006	Beschaffung eines Servicegerätes	4000 4000			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 007	Erneuerung Schulküchen Heinrich-Heine Gesamtschule	4000 4000			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 008	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4000 4000			5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 009	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4000 4000			0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 010	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4000 4000			0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 011	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4000 4000			0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
7835 004	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			12.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	0 0	18.000 0	0 0	0 0	18.000	0
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	4000 4000			0 0	0 0	0 0	18.000 0	0 0	18.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.060	Förderschulen								
	Summe Einzahlungen		379.500	5.000	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen		<u>261.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		118.500	-22.000	-22.000	-22.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		374.500	0	0	0			
6811 000	Landeszuweisungen	4000 4000	22.500	0	0	0			
6811 002	Landeszuweisungen	4000 4000	78.000	0	0	0			
6811 004	Landeszuweisungen für bauliche Maßnahmen für "Offene Ganztagschule"	4000 4000	274.000	0	0	0			
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000			
6891 000	Schadenersatz	4000 4000	0	0	0	0			
6891 001	Schadenersatz 2008	4000 4000	5.000	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz 2009	4000 4000	0	5.000	0	0			
6891 003	Schadenersatz 2010	4000 4000	0	0	5.000	0			
6891 004	Schadenersatz 2011	4000 4000	0	0	0	5.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0		
7851 000	Modernisierung von Schulen (Maßnahme 2003-2018)	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 001	Bauliche Maßnahmen für "Offene Ganztagschule"	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 006	Auszahlung für Hochbaumaßnahme	4000 2600	0	0	0	0	0	0	0
7852 000	Schulhofumgestaltung für "Offene Ganztagschule"	4000 4000	25.000	0	0	0	0	97.000	72.000
7852 002	Schulhofumgestaltung für gebundenen Ganztagsbetrieb	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		236.000	27.000	27.000	27.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 005	Ausstattung für "Offene Ganztagschule"	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 009	Verwendung der Schadenersatzleistungen -J-	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 010	Erneuerung Schulküche Förderschule Beginenstraße	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 011	Erneuerung Schulküche Förderschule Am Kennedypark	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 012	Ausstattung für gebundenen Ganztagsbetrieb	4000 4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 013	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	4000 4000	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	4000 4000	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 015	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	4000 4000	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 016	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	4000 4000	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7835 000	Herrichtung NW-Bereich Förderschule Beginenstraße - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	122.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	122.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	16.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	0 0	16.000 0	0 0	0 0	0 0	16.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	0 0	0 0	16.000 0	0 0	0 0	16.000	0
7835 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	0 0	0 0	0 0	16.000 0	0 0	16.000	0
7835 005	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	4000 4000	6.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.000	0
7835 006	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	4000 4000	0 0	6.000 0	0 0	0 0	0 0	6.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

60

Produkt Konto	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Zeile									
7835 007	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	4000 4000	0 0	0 0	6.000 0	0 0	0 0	6.000	0
7835 008	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	4000 4000	0 0	0 0	0 0	6.000 0	0 0	6.000	0
7835 012	Ausstattung für "Offene Ganztagschule" - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	87.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	87.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.070	Berufskollegs								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	-184.000	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0			
6812 000	Ausgleichszahlungen vom Kreis Aachen	4000 4000	0	0	0	0			
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	184.000	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7831 001	Einrichtung für 3fach-Turnhalle Kaufm. Schulen I und II	4000 5200	0	184.000	0	0	0	184.000	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.030.010	Medienzentrum								
	Summe Einzahlungen		23.000	23.000	23.000	23.000			
	Summe Auszahlungen		<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.000	23.000	23.000	23.000			
6824 000	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen	4000 4000	0	0	0	0			
6824 001	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2008	4000 4000	23.000	0	0	0			
6824 002	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2009	4000 4000	0	23.000	0	0			
6824 003	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2010	4000 4000	0	0	23.000	0			
6824 004	Kostenbeteiligung des Kreises Aachen 2011	4000 4000	0	0	0	23.000			
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		51.000	51.000	51.000	51.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000 4000	0	0	0	0	0	0	0
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	51.000	0	0	0	0	51.000	0
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	0	51.000	0	0	0	51.000	0
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	0	0	51.000	0	0	51.000	0
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	4000 4000	0	0	0	51.000	0	51.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.030.020	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>		0	
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4000	0	0	0	0	0		
7831 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4000	0	0	0	0	0		
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	4000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
		4000	0	0	0	0	0		
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	4000	0	3.000	0	0	0	3.000	0
		4000	0	0	0	0	0		
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	4000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
		4000	0	0	0	0	0		
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	4000	0	0	0	3.000	0	3.000	0
		4000	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
040.010.010	Kulturbetrieb (Zentrale Zuschussabrechnung)								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0			
6811 001	Landeszuweisung Grenzübergang	2000 0300	0	0	0	0			
6811 002	Landeszuweisung f. Grenzrouten	2000 0300	0	0	0	0			
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	0	0	0		
7831 001	Vermehrung der Sammlungen	2000 2000	0	0	0	0	0	0	0
7831 003	Vermehrung der Sammlungen Kulturbetrieb	2000 2000	0	0	0	0	0	0	0
7831 005	Beschaffung von Stockpuppen Kulturbetrieb	2000 2000	0	0	0	0	0	0	0
7831 006	Beschaffung von Instrumenten J	2000 2000	0	0	0	0	0	0	0
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0		
7812 001	Grenzübergang Köpfchen, Anteil Stadt Aachen	2000 0300	0	0	0	0	0	0	0
7812 002	Grenzrouten, Anteil Stadt Aachen	2000 0300	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
040.060.010	Öffentliche Bibliothek								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-9.000	-9.000	-9.000	-10.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.000	9.000	9.000	10.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	4300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	0	0	0	0		
7835 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - 2008 Investauszahlung Festwert 2008	4300	9.000	0	0	0	0	9.000	0
		4300	0	0	0	0	0		
7835 001	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - 2009 Investauszahlung Festwert 2009	4300	0	9.000	0	0	0	9.000	0
		4300	0	0	0	0	0		
7835 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - 2010 Investauszahlung Festwert 2010	4300	0	0	9.000	0	0	9.000	0
		4300	0	0	0	0	0		
7835 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - 2011 Investauszahlung Festwert 2011	4300	0	0	0	10.000	0	10.000	0
		4300	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.010.010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
	Summe Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000			
	Summe Auszahlungen		<u>779.000</u>	<u>776.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-778.000	-775.000	-400.000	-400.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0			
6811 000	Landeszuweisung	5100 5100	0	0	0	0			
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000			
6891 000	Schadenersatz	5100 5100	0	0	0	0			
6891 001	Schadenersatz - 2008	5100 5100	1.000	0	0	0			
6891 002	Schadenersatz - 2009	5100 5100	0	1.000	0	0			
6891 003	Schadenersatz - 2010	5100 5100	0	0	1.000	0			
6891 004	Schadenersatz - 2011	5100 5100	0	0	0	1.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	250.000	250.000	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Baumaßnahmen zur Verbesserung des Angebots	5100 2600	500.000	500.000	250.000	250.000	0	1.875.000	375.000
			0	0	0	0	0		
7851 001	Bauliche Veränderung für integrative Gruppen -J-	5100 5100	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 006	Modernisierung KG Alfonsstraße	5100 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 007	Modernisierung KG Reimser Str.	5100 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 008	Bauliche Maßnahmen zur Umwandlung von Hort- in Kindergartengruppen	5100 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7851 009	Umbau KG Stapperstraße	5100 2600	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7851 010	Umbau Sanitäranlage KG Paßstraße	5100 2600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7852 001	Zuwegung KG Bayernallee	5100 2600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7852 002	Änderung am Außengelände KG Königsberger Straße	5100 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		279.000 0	276.000 0	151.000 0	151.000 0	0 0		
7831 000	Einrichtungen für integrative Gruppe -J-	5100 5100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7831 002	Einrichtungsmaßnahme zur Verbesserung des Angebots	5100 5100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7831 003	Verwendung der Schadenersatzleistungen -J-	5100 5100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7831 004	Ergänzungseinrichtung für Kindergärten -J-	5100 5100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7831 007	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen	5100 5100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7831 008	Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens	5100 5100	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0
7831 011	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2008	5100 5100	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0
7831 012	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2009	5100 5100	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0
7831 013	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2010	5100 5100	0 0	0 0	1.000 0	0 0	0 0	1.000 0	0
7831 014	Verwendung der Schadenersatzleistungen 2011	5100 5100	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	1.000 0	0
7835 004	Einrichtungsmaßnahme zur Verbesserung des Angebots - Investauszahlungen Festwert	5100 5100	250.000 0	250.000 0	125.000 0	125.000 0	0 0	858.000 0	108.000
7835 009	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2008	5100 5100	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0
7835 010	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2009	5100 5100	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0
7835 011	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2010	5100 5100	0 0	0 0	25.000 0	0 0	0 0	25.000 0	0
7835 012	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2011	5100 5100	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0 0	25.000 0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.020.010	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe Einzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500			
	Summe Auszahlungen		793.000	555.000	256.000	261.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-790.500	-552.500	-253.500	-258.500			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	2.500	2.500	2.500			
6815 000	Kostenerstattung der GEWOGE	5100 5100	2.500	2.500	2.500	2.500			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		623.000	246.000	41.000	41.000	0		
			0	0	0	0	0		
7851 004	Neubau Jugendeinrichtung Richterich	5100 2600	0	0	0	0	0	0	0
7851 008	Herrichtung Personalräume Hochgrundhaus	5100 5100	17.000	0	0	0	0	17.000	0
7852 000	Um- und Neugestaltung bestehender Kinderspielplätze	5100 3600	41.000	41.000	41.000	41.000	0	205.000	41.000
7852 001	Neubau Kinderspielplatz Mariabrunnstraße/Südstraße	5100 3600	77.000	0	0	0	0	77.000	0
7852 009	Neubau Kinderspielplatz Grauenhofer Weg	5100 3600	102.000	205.000	0	0	0	307.000	0
7852 010	Kinderspielplatz Wildbachstraße	5100 3600	0	0	0	0	0	0	0
7852 013	Neubau Kinderspielplatz Lichtenbusch	5100 3600	80.000	0	0	0	0	103.000	23.000
7852 015	Neubau Bolzplatz Lichtenbusch	5100 3600	0	0	0	0	0	0	0
7852 016	Neubau Kinderspielplatz Brander Straße/Breitbendenstraße	5100 3600	306.000	0	0	0	0	306.000	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		170.000	309.000	215.000	220.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 001	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe -J-	5100 5100	0	0	0	0	0	0	0
7831 002	Beschaffung Ersatzspielgeräte Freizeitanlage Talstraße	5100 3600	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 003	Beschaffung von Spielgeräten -J-	5100 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 004	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen -J-	5100 5100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 005	Spielgeräte für den Spielplatz "An der Weide"	5100 0030	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 006	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen	5100 5100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831 008	Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens	5100 5100	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0
7831 009	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2008	5100 5100	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0
7831 010	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2009	5100 5100	0 0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0
7831 011	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2010	5100 5100	0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0
7831 012	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2011	5100 5100	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000 0	0 0
7835 000	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2008	5100 5100	7.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.000 0	0 0
7835 001	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2009	5100 5100	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0
7835 002	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2010	5100 5100	0 0	0 0	7.000 0	0 0	0 0	7.000 0	0 0
7835 003	Bewegliche Vermögensgegenstände für Jugendberufshilfe - Maßn. 2011	5100 5100	0 0	0 0	0 0	7.000 0	0 0	7.000 0	0 0
7835 004	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	5100 5100	38.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38.000 0	0 0
7835 005	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	5100 5100	0 0	38.000 0	0 0	0 0	0 0	38.000 0	0 0
7835 006	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	5100 5100	0 0	0 0	38.000 0	0 0	0 0	38.000 0	0 0
7835 007	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	5100 5100	0 0	0 0	0 0	38.000 0	0 0	38.000 0	0 0
7835 008	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2008	5100 5100	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0
7835 009	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2009	5100 5100	0 0	105.000 0	0 0	0 0	0 0	105.000 0	0 0
7835 010	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2010	5100 5100	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7835 011	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2011	5100 5100			0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7835 012	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2008	5100 5100			102.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	102.000	0
7835 013	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2009	5100 5100			0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	150.000	0
7835 014	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2010	5100 5100			0 0	0 0	150.000 0	0 0	0 0	150.000	0
7835 015	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2011	5100 5100			0 0	0 0	0 0	150.000 0	0 0	150.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
7818 000	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen -J-	5100 5100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.030.010	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-19.000	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		19.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7831 008	Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens	5100	19.000	0	0	0	0	19.000	0
		5100	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

76

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.010	Turn- und Sporthallen								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-26.000	-27.000	-28.000	-30.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		26.000	27.000	28.000	30.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von Sportgeräten J	5200	0	0	0	0	0	0	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2008	5200	15.000	0	0	0	0	15.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	5200	0	15.000	0	0	0	15.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 002	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2010	5200	0	0	15.000	0	0	15.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 003	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2011	5200	0	0	0	15.000	0	15.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 004	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2008	5200	11.000	0	0	0	0	11.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 005	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	5200	0	12.000	0	0	0	12.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 006	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2010	5200	0	0	13.000	0	0	13.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 007	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2011	5200	0	0	0	15.000	0	15.000	0
		5200	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.020	Sportplätze und Stadien								
	Summe Einzahlungen		123.400	223.400	23.400	23.400			
	Summe Auszahlungen		<u>2.649.000</u>	<u>947.000</u>	<u>2.208.000</u>	<u>1.175.000</u>	<u>2.963.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-2.525.600	-723.600	-2.184.600	-1.151.600			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.400	23.400	23.400	23.400			
6818 000	Tilgungersatz Sportplätze & Stadien	5200 2000	0	0	0	0			
6818 001	Tilgungersatz Sportplätze und Stadien 2008	5200 2000	0	0	0	0			
6818 002	Tilgungersatz Sportplätze und Stadien 2009	5200 2000	0	0	0	0			
6818 003	Tilgungersatz Sportplätze und Stadien 2010	5200 2000	0	0	0	0			
6818 004	Tilgungersatz Sportplätze und Stadien 2011	5200 2000	0	0	0	0			
6818 999	Tilgungersatz Sportplätze & Stadien	5200 5200	23.400	23.400	23.400	23.400			
	21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		100.000	200.000	0	0			
6881 001	Kostenbeiträge von Vereinen Sportplätze & Stadien	5200 5200	100.000	200.000	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.613.000	900.000	2.150.000	1.125.000	2.963.000		
7852 003	Neubau Sportpaltz Schulzentrum Brander Feld	5200 3600	0	0	0	1.125.000	0	1.232.000	107.000
7852 006	Camp Hitfeld, Bau v. Sport- u. Freizeitflächen	5200 5200	0	0	2.150.000	0	2.963.000	5.113.000	0
7852 007	Umwandlung von Sportplätzen in Kunstrasenplätze	5200 3600	613.000	900.000	0	0	0	2.678.000	1.165.000
7852 009	Tlw. rückzahlb. Zuschuss an SV f.d. Umwandlung schadstoff. Tennenspielf. i. Kunstrasen	5200 5200	0	0	0	0	0	0	0
7852 011	Umwandlung von Sportplätzen in Kunstrasenplätze Maßnahm. 2008	5200 3600	0	0	0	0	0	0	0
7852 012	Umwandlung von Sportplätzen in Kunstrasenplätze Maßnahm. 2009	5200 3600	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 015	Neuköllner Straße - Errichtung Sportanlagen	5200 2300	2.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		26.000 0	37.000 0	48.000 0	40.000 0	0 0		
7831 000	Beschaffung von Sportgeräten J	5200 5200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Sportplatz Orsbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	5200 5200	0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7831 002	Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	5200 5200	0 0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	20.000	0
7831 004	Sportplatz Siegelallee, Erweiterung der Umkleiden, Einrichtung	5200 5200	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2008	5200 5200	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	5200 5200	0 0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 002	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2010	5200 5200	0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 003	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2011	5200 5200	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
7835 004	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2008	5200 5200	11.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.000	0
7835 005	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	5200 5200	0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 006	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2010	5200 5200	0 0	0 0	13.000 0	0 0	0 0	13.000	0
7835 007	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2011	5200 5200	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0		
7818 000	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten	5200 5200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7818 001	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2008	5200 5200	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7818 002	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2009	5200 5200	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7818 003	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2010	5200 5200	0 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7818 004	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2011	5200 5200			0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

80

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.020.020	Vereinsport								
	Summe Einzahlungen		207.000	342.000	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>230.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-23.000	-38.000	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		207.000	342.000	0	0			
6811 000	Landeszuweisung für Boxgym	5200 0200	207.000	342.000	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	380.000	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
7851 002	Bau/Umbau Boxgym	5200 0200	230.000	380.000	0	0	0	610.000	0
	0		0	0	0	0	0		
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
7818 000	Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten und Sportgeräte J	5200 5200	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.020.030	Vereinsgebundener Sport								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		60.000	26.000	26.000	26.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-60.000	-26.000	-26.000	-26.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	26.000	26.000	26.000	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Sportliche Aufwertung von Spielflächen	5200 5200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7851 001	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2008	5200 5200	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000	0
7851 002	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2009	5200 5200	0 0	26.000 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7851 003	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2010	5200 5200	0 0	0 0	26.000 0	0 0	0 0	26.000	0
7851 004	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2011	5200 5200	0 0	0 0	0 0	26.000 0	0 0	26.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.030.010	Freibad								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>17.000</u>	<u>18.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-16.800	-16.800	-17.000	-18.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		16.800	16.800	17.000	18.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte -J-	5200	0	0	0	0	0	0	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2008	5200	16.800	0	0	0	0	16.800	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2009	5200	0	16.800	0	0	0	16.800	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 002	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2010	5200	0	0	17.000	0	0	17.000	0
		5200	0	0	0	0	0		
7835 003	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2011	5200	0	0	0	18.000	0	18.000	0
		5200	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.030.020	Hallenbäder								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>21.000</u>	<u>25.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-20.300	-20.300	-21.000	-25.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7851 000	Sanierung an städtischen Schwimmhallen	5200 2600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.300	20.300	21.000	25.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte -J-	5200 5200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7835 000	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2008	5200 5200	20.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.300	0
7835 001	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2009	5200 5200	0 0	20.300 0	0 0	0 0	0 0	20.300	0
7835 002	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2010	5200 5200	0 0	0 0	21.000 0	0 0	0 0	21.000	0
7835 003	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2011	5200 5200	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0 0	25.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgebahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
090.010.010	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe Einzahlungen		1.082.400	208.000	208.000	0			
	Summe Auszahlungen		<u>1.353.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>663.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-270.600	-52.000	-52.000	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.082.400	208.000	208.000	0			
6811 000	Landeszuweisungen	6100 6100	488.000	0	0	0			
6811 001	LZ fü Kennedypark	6100 6100	80.000	0	0	0			
6811 002	LZ für Stadtteile m. besond. Erneuerungsbedarf	6100 0200	514.400	208.000	208.000	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.353.000	260.000	260.000	0	100.000		
7852 000	Kennedypark, Aufwertung (Stadtteilerneuerung Ost)	6100 6100	100.000	0	0	0	0	1.084.000	984.000
7852 001	Rothe Erde, Umgestaltung	6100 6100	254.000	0	0	0	100.000	888.000	534.000
7852 003	Platzgestaltung Stolberger / Elsassstraße	6100 6100	0	260.000	260.000	0	0	543.000	23.000
7852 005	Umgestaltung Eisenbahnunterführung Rothe Erde (Stadtteilern. OST)	6100 6100	389.000	0	0	0	0	389.000	0
7853 002	Fußgängerzone Dahmengraben, Holzgraben, Krämerstraße etc.	6100 6100	610.000	0	0	0	0	710.000	100.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
090.020.010	Erhebung und Führung von Geobasisdaten								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>42.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-42.000	-32.000	-32.000	-32.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	6200	0	0	0	0	0	0	0
		6200	0	0	0	0	0		
7831 005	Beschaffung (2008) von bewegl. Vermögensgegenständen	6200	2.000	0	0	0	0	2.000	0
		6200	0	0	0	0	0		
7831 006	Beschaffung (2009) von bewegl. Vermögensgegenständen	6200	0	2.000	0	0	0	2.000	0
		6200	0	0	0	0	0		
7831 007	Beschaffung (2010) von bewegl. Vermögensgegenständen	6200	0	0	2.000	0	0	2.000	0
		6200	0	0	0	0	0		
7831 008	Beschaffung (2011) von bewegl. Vermögensgegenständen	6200	0	0	0	2.000	0	2.000	0
		6200	0	0	0	0	0		
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000	30.000	30.000	30.000	0		
			0	0	0	0	0		
7891 000	Automatisiertes Liegenschaftskataster -ALKIS-	6200	40.000	30.000	30.000	30.000	0	1.037.000	907.000
		6200	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
090.040.010	Grundstücksneuordnung, geodät. Beurteilung, Vermessungen und grundstücksbezogene Maßnahmen								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		0	50.000	35.000	50.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0	-50.000	-35.000	-50.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0			
6821 000	Mehrwerte a.Umlegungsverfahren	6200 6200	0	0	0	0			
	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	0	0	0		
7821 000	Lichtenbusch, Umlegung, Grundstücksneuordnung und Vermessung	6200 6200	0	0	0	0	0	0	0
7821 001	Lebensrenten aus Umlegungsverfahren	6200 6200	0	0	0	0	0	0	0
7821 002	Brander/Breitbenden Straße, Umlegung	6200 6200	0	50.000	0	0	0	398.000	348.000
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0	35.000	50.000	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	6200 6200	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Meß-PKW (Ersatzbeschaffung)	6200 6200	0	0	0	50.000	0	76.000	26.000
7831 002	Erneuerung der Messausrüstung	6200 6200	0	0	35.000	0	0	60.000	25.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
100.010.020	Stellplatzablöse								
	Summe Einzahlungen		60.000	85.000	85.000	85.000			
	<u>Summe Auszahlungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		60.000	85.000	85.000	85.000			
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		60.000	85.000	85.000	85.000			
6882 000	Ablösebeträge zur Schaffung öffentlicher Parkplätze	0300 0300	60.000	85.000	85.000	85.000			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
100.040.020	Wohnraumförderung								
	Summe Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		1.000	1.000	1.000	1.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000			
6817 000	Wohnungsbauförderung und Zuschüsse v. übrigen Bereichen	6400 2300	1.000	1.000	1.000	1.000			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
110.010.010	Koordinierung Abwasser								
	Summe Einzahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000			
	Summe Auszahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		191.000	191.000	191.000	191.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000	200.000	200.000	200.000			
6881 000	Erschließungsbeiträge (Stadt)	6100 0300	100.000	100.000	100.000	100.000			
6881 001	Kanalhausanschlüsse	6100 0300	100.000	100.000	100.000	100.000			
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.000	9.000	9.000	9.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Messgeräte (Maßn. 2007) für die Kanaluntersuchung	6100 3600	0	0	0	0	0	0	0
7831 001	Messgeräte (Maßn. 2008) für die Kanaluntersuchung	6100 3600	9.000	0	0	0	0	9.000	0
7831 002	Messgeräte (Maßn. 2009) für die Kanaluntersuchung	6100 3600	0	9.000	0	0	0	9.000	0
7831 003	Messgeräte (Maßn. 2010) für die Kanaluntersuchung	6100 3600	0	0	9.000	0	0	9.000	0
7831 004	Messgeräte (Maßn. 2011) für die Kanaluntersuchung	6100 3600	0	0	0	9.000	0	9.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
110.030.010	Wasserversorgung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-300.000	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7852 000	Erneuerung Leitung Ponellbach	6100 6100	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000	0
7852 001	Erneuerung Leitung Senserbach	6100 6100	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7852 002	Erneuerung Leitung Rödgerbach	6100 6100	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7852 003	Erneuerung Marktleitung	6100 6100	140.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	140.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.010.020	Neubau und Unterhaltung von Straßen								
	Summe Einzahlungen		8.111.500	9.689.200	9.038.400	7.676.000			
	Summe Auszahlungen		<u>15.256.800</u>	<u>28.596.000</u>	<u>17.767.000</u>	<u>11.720.000</u>	<u>7.322.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-7.145.300	-18.906.800	-8.728.600	-4.044.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		10.554.000	10.004.000	550.000	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.111.500	7.589.200	8.038.400	6.676.000			
6811 000	LZ Fußgängerquerungshilfen 07 (Gemeindestraßen)	6100 0300	0	0	0	0			
6811 002	LZ Verbesserung ÖPNV 2007	6100 0300	0	0	0	0			
6811 003	LZ Radverkehrsplanung 2007	6100 0300	0	0	0	0			
6811 004	LZ Goethestraße, Umbau u	6100 0300	0	0	0	0			
6811 006	LZ Bismarckstraße, Erneuerung	6100 0300	0	630.000	420.000	0			
6811 007	LZ Hirsch-/Seilgraben, Umbau	6100 0300	0	0	0	0			
6811 008	LZ Reichsweg, Umbau	6100 0300	318.000	39.700	0	0			
6811 009	LZ Grüner Weg, Gewerbegebiet	6100 0300	0	130.000	210.000	110.000			
6811 010	LZ Viktoriaallee, Erneuerung	6100 0300	0	0	327.000	0			
6811 011	LZ Grüner Weg, Ausbau	6100 0300	0	0	0	0			
6811 012	LZ Elisengarten, Umgestaltung	6100 0300	1.120.000	0	0	777.000			
6811 013	LZ Aufwertung Bahnhofstraße	6100 0300	80.000	0	0	0			
6811 014	LZ Gasborn, Umbau	6100 0300	250.000	0	0	0			
6811 015	LZ Theaterstraße/Theaterplatz, Umbau	6100 0300	50.000	675.000	500.000	500.000			
6811 017	Landeszuweisung Umsetzung Hochschul-Campus	6100 0300	160.000	640.000	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
6811 018	Landeszuweis. Kapuzinergraben	6100 0300	240.000	200.000	0	0			
6811 020	Landeszuweisung Brand Ortskern	6100 0300	50.000	0	1.000.000	250.000			
6811 021	LZ Viadukte Rollef-/Itebach	6100 0300	35.000	0	0	0			
6811 022	LZ Aachen-Heerlen, Busstraße	6100 0300	0	250.000	225.000	0			
6811 023	LZ Grauenhofer Weg, Umbau	6100 0300	0	26.000	420.000	654.000			
6811 024	LZ Lütticher Straße, Umbau	6100 0300	58.200	291.000	581.800	0			
6811 025	LZ Trierer Str.,Ortslage Brand	6100 0300	1.200.000	825.000	1.000.000	1.000.000			
6811 026	LZ Ortsumgeh. RichtericherDell	6100 0300	68.500	960.000	1.700.000	685.000			
6811 027	LZ Boxgraben - B 1 -, Umbau	6100 0300	140.000	1.050.000	350.000	0			
6811 028	LZ Wegweisungssystem	6100 0300	101.000	70.000	0	0			
6811 029	LZ Verbesserung ÖPNV 2008	6100 0300	25.000	0	0	0			
6811 031	LZ Vennbahnweg/Philipsstraße	6100 0300	21.000	182.000	0	0			
6811 032	LZ Albert-Einstein-Straße	6100 0300	250.000	0	250.000	0			
6811 033	LZ Schleidener Straße, Umbau	6100 0300	35.000	35.000	350.000	1.953.000			
6811 034	LZ Martelenberger Weg	6100 0300	0	7.500	0	0			
6811 035	LZ Erzbergerallee, Erneuerung	6100 0300	85.000	0	0	680.000			
6811 036	LZ Münsterstraße, Umbau	6100 0300	0	70.000	0	0			
6811 037	LZ Fußgängerquerungshilfe 2007	6100 0300	0	0	0	0			
6811 038	LZ für Pferdelandpark	6100 0300	528.000	720.000	0	0			
6811 050	LZ für Grenzübergang Köpfchen	6100 0300	400.000	0	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
6811 051	LZ für Grensrouten	6100 0300	586.100	0	0	0			
6811 055	LZ für Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahnweg	6100 6100	30.000	90.000	0	0			
6811 056	LZ für Großstück, Rad-/Gehweg	6100 6100	11.000	112.000	0	0			
6811 057	LZ für Radroutenwegweisung	6100 6100	14.000	14.000	14.000	0			
6811 058	LZ für Fahrradboxen an Haltepunkten	6100 6100	20.000	20.000	20.000	0			
6811 060	LZ Verbesserung ÖPNV 2009	6100 0300	0	25.000	0	0			
6811 061	LZ Verbesserung ÖPNV 2010	6100 0300	0	0	25.000	0			
6811 062	LZ Verbesserung ÖPNV 2011	6100 0300	0	0	0	25.000			
6811 063	LZ Radverkehrsplanung 2008	6100 0300	35.000	0	0	0			
6811 064	LZ Radverkehrsplanung 2009	6100 0300	0	35.000	0	0			
6811 065	LZ Radverkehrsplanung 2010	6100 0300	0	0	35.000	0			
6811 066	LZ Radverkehrsplanung 2011	6100 0300	0	0	0	35.000			
6811 067	LZ Fußgängerquerungshilfe 2008	6100 0300	7.000	0	0	0			
6811 068	LZ Fußgängerquerungshilfe 2009	6100 0300	0	7.000	0	0			
6811 069	LZ Fußgängerquerungshilfe 2010	6100 0300	0	0	7.000	0			
6811 070	LZ Fußgängerquerungshilfe 2011	6100 0300	0	0	0	7.000			
6811 071	LZ Fußgängerquerungshilfen 08 (Gemeindestraßen)	6100 0300	20.000	0	0	0			
6811 072	LZ Fußgängerquerungshilfen 09 (Gemeindestraßen)	6100 0300	0	85.000	0	0			
6811 073	LZ Fußgängerquerungshilfen 10 (Gemeindestraßen)	6100 0300	0	0	27.600	0			
6811 074	LZ Fußgängerquerungshilfen 11 (Gemeindestraßen)	6100 0300	0	0	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
6811 282	LZ für Büchel, Gestaltung des öffentlichen Raums	6100 6100	0	400.000	576.000	0			
6818 000	Interreg-Mittel Grünmetropole	6100 0300	132.000	0	0	0			
6818 006	Kostenbeteiligung Dritter (Grenzrouten)	6100 6100	41.700	0	0	0			
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0			
6831 000	Verkaufserlöse	6100 6100	0	0	0	0			
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.000.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000			
6881 000	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG NW	6100 0300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
6881 506	Beiträge für Erschließung "alter Tivoli" und Umfeld	6100 0300	0	1.100.000	0	0			
6882 000	Beitragserstattung STAWAG	6100 6100	1.000.000	0	0	0			
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
7821 001	Erschließungs- und städtebaul. Verträge	6100 0300	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.659.000 10.554.000	28.346.000 10.004.000	17.517.000 550.000	11.470.000 0	5.425.000 0		
7852 000	Fußgängerquerungshilfen 2007 (Gemeindestraßen)	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 002	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2007	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 003	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2007)	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 004	Goethestraße, Umbau von Schillerstr. bis Limburger Str	6100 6100	0 0	50.000 0	450.000 0	0 0	0 0	650.000	150.000
7852 006	Bismarckstraße, Erneuerung	6100 6100	0 0	900.000 0	600.000 0	0 0	177.000 0	1.777.000	100.000
7852 007	Hirschgraben/Seilgraben, Umbau	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7852 008	Reichsweg, Umbau	6100 6100			700.000 0	272.000 0	0 0	0 0	0 0	1.542.000	570.000
7852 009	Grüner Weg, Umbau	6100 6100			0 0	500.000 0	780.000 0	400.000 0	0 0	1.756.000	76.000
7852 010	Viktoriaallee, Erneuerung	6100 6100			0 0	458.000 0	655.000 0	0 0	50.000 0	1.125.000	-38.000
7852 011	Grüner Weg von Kurve bis Prager Ring, Ausbau	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 012	Elisengarten, Umgestaltung	6100 6100			1.400.000 0	0 0	0 0	971.000 0	0 0	2.980.000	609.000
7852 013	Aufwertung Bahnhofstraße	6100 6100			100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	450.000	350.000
7852 014	Gasborn, Umbau	6100 6100			50.000 0	450.000 0	0 0	0 0	0 0	550.000	50.000
7852 015	Theaterstraße/Theaterplatz, Umbau	6100 6100			100.000 0	1.350.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0	3.500.000	50.000
7852 017	Umsetzung Hochschul-Campus	6100 6100			200.000 800.000	800.000 800.000	0 0	0 0	0 0	1.200.000	200.000
7852 018	Kapuzinergraben, Umgestaltung	6100 6100			300.000 0	250.000 0	0 0	0 0	0 0	600.000	50.000
7852 019	Brander Feld, Erschließung im Bbplan 678, Wilh.-Ziemons-Str. /Franz-Walraff-Platz	6100 6100			150.000 0	250.000 0	0 0	0 0	200.000 0	2.789.000	2.189.000
7852 020	Brand, Ortskern, Umgestaltung	6100 6100			100.000 0	0 0	2.000.000 0	500.000 0	0 0	2.750.000	150.000
7852 021	Viadukte Rollef-/Itebach, Erneuerung der Abdichtung	6100 6100			70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000	80.000
7852 022	Aachen-Heerlen, Busstraße	6100 6100			0 0	500.000 0	450.000 0	0 0	331.000 0	1.431.000	150.000
7852 023	K 4 - Grauenhofer Weg, Umbau von Lintertstraße bis BAB	6100 6100			0 0	50.000 0	800.000 0	1.186.000 0	50.000 0	2.100.000	14.000
7852 024	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ring bis Schanz, Umbau	6100 6100			100.000 0	500.000 0	1.000.000 0	0 0	1.250.000 0	2.900.000	50.000
7852 025	B 258 - Trierer Straße, Umbau Ortslage Brand	6100 6100			1.790.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.500.000 0	1.533.000 0	0 0	8.100.000	2.277.000
7852 026	L 231n-Ortsumgehung Richterich Äußere Erschließung Richtericher Dell	6100 6100			100.000 0	1.400.000 0	2.500.000 0	1.000.000 0	0 0	5.106.000	106.000
7852 027	Boxgraben - B 1 -, Umbau	6100 6100			200.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	500.000 0	0 0	0 0	2.959.000	259.000
7852 028	Wegweisesystem, Erneuerung und Erweiterung	6100 6100			145.000 0	100.000 0	0 0	0 0	200.000 0	445.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 029	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2008	6100 6100	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7852 031	Vennbahnweg/Philipsstr. bis Aachen-Arkaden	6100 6100	30.000 0	260.000 0	0 0	0 0	0 0	290.000	0
7852 032	Albert-Eibstein-Straße, Umbau und Erneuerung von Auf der Kier bis Aachener Straße	6100 6100	200.000 800.000	800.000 800.000	0 0	0 0	0 0	1.000.000	0
7852 033	B 258 - Schleidener Straße, Umbau Ortslage Walheim	6100 6100	50.000 0	50.000 0	500.000 0	2.790.000 0	0 0	3.400.000	10.000
7852 034	Martelenberger Weg, Erneuerung	6100 6100	0 0	25.000 0	0 0	0 0	793.000 0	818.000	0
7852 035	Erzbergerallee, Erneuerung	6100 6100	200.000 0	0 0	0 0	1.600.000 0	0 0	1.800.000	0
7852 036	K 4 - Münsterstraße, Umbau und Erneuerung von BAB bis Im Brander Feld	6100 6100	0 0	100.000 0	0 0	0 0	1.740.000 0	1.840.000	0
7852 037	Fußgängerquerungshilfen 2007	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 038	Pferdelandpark, zw. Lousbeg u.	6100 6100	700.000 0	900.000 0	0 0	0 0	0 0	3.500.000	1.900.000
7852 050	Kleinmaßn. im Straßenraum 2008	6100 6100	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000	0
7852 051	Kleinmaßn. im Straßenraum 2009	6100 6100	0 0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	40.000	0
7852 052	Kleinmaßn. im Straßenraum 2010	6100 6100	0 0	0 0	40.000 0	0 0	0 0	40.000	0
7852 053	Kleinmaßn im Straßenraum 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	40.000 0	0 0	40.000	0
7852 054	Europaplatz, Erneuerung des Rad- und Gehwegs	6100 6100	160.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160.000	0
7852 055	Madriker Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahnweg, Umbau	6100 6100	50.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	200.000	0
7852 056	Großstück, Rad-/Gehweg	6100 6100	15.000 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	165.000	0
7852 057	Radroutenwegweisung	6100 6100	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0	0 0	60.000	0
7852 058	Fahrradboxen an Haltepunkten	6100 6100	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0	0 0	90.000	0
7852 059	Frankenberger Viertel, Umsetzung Maßnahmen	6100 6100	50.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	150.000	0
7852 060	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2009	6100 6100	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7852 061	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2010	6100 6100			0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7852 062	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2011	6100 6100			0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0
7852 063	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2008)	6100 6100			100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 064	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2009)	6100 6100			0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 065	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2010)	6100 6100			0 0	0 0	100.000 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 066	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2011)	6100 6100			0 0	0 0	0 0	100.000 0	0 0	100.000	0
7852 067	Fußgängerquerungshilfen 2008	6100 6100			10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7852 068	Fußgängerquerungshilfen 2009	6100 6100			0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7852 069	Fußgängerquerungshilfen 2010	6100 6100			0 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000	0
7852 070	Fußgängerquerungshilfen 2011	6100 6100			0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7852 071	Fußgängerquerungshilfen 2008 (Gemeindestraßen)	6100 6100			80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000	0
7852 072	Fußgängerquerungshilfen 2009 (Gemeindestraßen)	6100 6100			0 0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	80.000	0
7852 073	Fußgängerquerungshilfen 2010 (Gemeindestraßen)	6100 6100			0 0	0 0	80.000 0	0 0	0 0	80.000	0
7852 074	Fußgängerquerungshilfen 2011 (Gemeindestraßen)	6100 6100			0 0	0 0	0 0	80.000 0	0 0	80.000	0
7852 075	Fußwegverbindung Grüenthal- Niersteiner Hof	6100 6100			25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 201	Fahrradabstellanlagen 2007	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 202	Maßn. zum Fußgängerschutz 2007	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 203	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2007)	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 204	Radverkehrsanlagen 2007	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 205	Kirchstraße von Goldberg bis Kirchplatz, Erneuerung	6100 6100			195.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	206.000	11.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7852 206	Kronenberg, Umbau, 1.BA. von Vaalser Str. bis Am Friedrich	6100 6100			350.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	700.000	350.000
7852 207	Trierer Platz, Erschließung Gewerbegebiet	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 208	Mühlental, Fahrbahnerneuerung und Parkstreifen	6100 6100			310.000 240.000	240.000 240.000	0 0	0 0	0 0	550.000	0
7852 209	Grauenhofer Weg, Erschließung	6100 6100			0 0	200.000 0	400.000 0	0 0	0 0	1.300.000	700.000
7852 210	Liebigstraße, Bbplan 846, Erschließung Gewerbegebiet	6100 6100			0 0	280.000 0	0 0	0 0	0 0	405.000	125.000
7852 212	Metzger-/Liebigstraße, Verbindungsstr. auf d. Gelände des ehem. Schlachthofs	6100 6100			0 0	320.000 0	0 0	0 0	0 0	520.000	200.000
7852 213	Höhenweg, Wendehammer, Endausbau	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 214	Joh.-von-den-Driesch-Weg, Umbau	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 215	Wolferskaulwinkel, Erschließ. Bbplangebiet 783	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 216	Brander Markt	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 217	Karl-Kuck-Straße, Ausbau von Nordstr. bis Haus Nr. 8	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 218	Vorfluter Kappelweide, Durchlasserneuerung	6100 6100			15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000	15.000
7852 219	Breitbendenstraße, Erschließ.	6100 6100			472.000 0	600.000 0	400.000 0	0 0	634.000 0	2.556.000	450.000
7852 220	Bbplan 750S, Ortskern Haaren, Anteil am Erschließungsvertrag	6100 0300			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 221	Kelmesbergweg, Erschließung Stichstraßen - Endausbau -	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 222	Kalkbergstraße, Endausbau von Prunkweg bis Haus Nr. 180	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 223	Schwinnigstraße, Ausbau des Seitenarmes zwischen den Häusern 29 und 91	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 225	Pascalstraße, Bbplan 799, Erw. Gewerbegebiet, Verbindungswege	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 227	Im Süsterfeld, Gewerbegebiet Bbplan 795, Endausbau	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 228	Wiesenweg, Ausbau Wendehammer	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7852 229	Erneuer. Bushaltestellen 2007	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 230	Halifaxstraße, Brücke, Erneuerung der Abdichtung und Sanierung Überbau	6100 6100			725.000 0	725.000 0	0 0	0 0	0 0	1.450.000	0
7852 231	DB-Brücke Entenpfuhler Weg, Erneuerung - städt. Anteil -	6100 6100			108.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108.000	0
7852 232	Am Burgberg, Erschließung, Endausbau	6100 6100			0 0	400.000 0	0 0	0 0	0 0	695.000	295.000
7852 233	Lilienthalstr. von Philipsstr. bis Parkplatz Philips, Ausbau	6100 6100			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 234	Gut Lehmkülichen, Bbplan 848, Erschließung	6100 6100			180.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	313.000	133.000
7852 235	Kronenberg, Umbau, 2. BA von Am Friedrich bis Amsterdamer Ring	6100 6100			50.000 1.150.000	600.000 600.000	550.000 550.000	0 0	0 0	1.200.000	0
7852 236	Am Hoerfeld, Erneuerung	6100 6100			115.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.000	0
7852 237	Bayersbusch, Bbplan 847, Erweiterung der Erschließung	6100 6100			53.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000	27.000
7852 238	Schilderstr./Müselter Weg, Bbplan 778, Endausbau	6100 6100			0 0	420.000 0	0 0	0 0	0 0	420.000	0
7852 239	Gut Knapp-Straße, Erneuerung	6100 6100			0 0	400.000 0	0 0	0 0	0 0	400.000	0
7852 240	Dauffenbachstraße, Erschließ., Endausbau	6100 6100			182.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	281.000	99.000
7852 241	Pontsheide, Umbau	6100 6100			0 0	470.000 0	0 0	0 0	0 0	470.000	0
7852 242	Raerener Straße, Erneuerung Stichweg Broich	6100 6100			64.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	64.000	0
7852 243	Kornelimünster-West Erschließ.	6100 6100			0 500.000	500.000 500.000	523.000 0	0 0	0 0	1.023.000	0
7852 244	Nerscheider Weg, Umbau von Tannenallee bis MonschauerStr.	6100 6100			0 0	400.000 0	400.000 0	0 0	0 0	807.000	7.000
7852 245	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	6100 6100			0 0	240.000 0	0 0	0 0	0 0	588.000	348.000
7852 247	Laurentiusstraße, Anteil am Erschließungsvertrag	6100 0300			129.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	129.000	0
7852 248	Brander Feld, Erschließung Wohnbereich Schagenstraße, Neubau	6100 6100			0 0	398.000 0	0 0	0 0	0 0	3.636.000	3.238.000
7852 249	Zweiweiherweg, Erneuerung	6100 6100			0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	150.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 250	An den Wurmquellen, Erneuerung und Ausbau	6100 6100	0 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0	200.000	0
7852 251	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstr. bis ehem. Schlachthof	6100 6100	0 0	310.000 0	0 0	0 0	0 0	310.000	0
7852 252	Weststraße, Anteil am Erschließungsvertrag	6100 0300	0 0	60.000 0	0 0	0 0	0 0	60.000	0
7852 253	Borngasse, Anteil am Ausbau - Vertrag	6100 6100	0 0	480.000 0	0 0	0 0	0 0	480.000	0
7852 254	Kellershaustraße (Stichweg), Anteil am Erschließungsvertrag	6100 0300	85.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	85.000	0
7852 256	Neuenhofstr. / Zieglerstr./ Sonnenscheinstraße, Kreisverkehr	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 257	Beverau, Bbplan 802, Nebenwege und Beleuchtung	6100 6100	0 0	0 0	180.000 0	0 0	0 0	180.000	0
7852 258	Kaubenden/Kellershaustraße, Bbplan 613, Endausbau	6100 6100	0 0	0 0	200.000 0	0 0	0 0	200.000	0
7852 259	Neuenhofer Weg, Bbplan 592 Ausbau	6100 6100	0 0	0 0	380.000 0	0 0	0 0	380.000	0
7852 261	Vaalsen Straße, Anteil am Erschließungsvertrag	6100 0300	140.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	140.000	0
7852 281	Hauptbahnhof, Ausg. Burtscheid - Planung -	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 282	Büchel, Gestaltung d. öffentl. Raums	6100 6100	0 0	500.000 0	720.000 0	0 0	0 0	1.270.000	50.000
7852 303	Am Foerbrich, Brückenneubau	6100 6100	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 322	Senserbach, Deckenerneuerung	6100 6100	400.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	400.000	0
7852 333	B 1 - Blücherplatz, Fahrbahnerneuerung	6100 6100	400.000 0	430.000 0	0 0	0 0	0 0	830.000	0
7852 337	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder (2008)	6100 6100	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000	0
7852 338	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder (2009)	6100 6100	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 341	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2008)	6100 6100	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 342	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2009)	6100 6100	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 343	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2010)	6100 6100	0 0	0 0	25.000 0	0 0	0 0	25.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 344	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2011)	6100 6100	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0 0	25.000	0
7852 345	Radverkehrsanlagen 2008	6100 6100	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 346	Radverkehrsanlagen 2009	6100 6100	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 347	Radverkehrsanlagen 2010	6100 6100	0 0	0 0	25.000 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 348	Radverkehrsanlagen 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0 0	25.000	0
7852 349	Erneuer. Bushaltestellen 2008	6100 6100	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 350	Erneuer. Bushaltestellen 2009	6100 6100	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 351	Erneuer. Bushaltestellen 2010	6100 6100	0 0	0 0	100.000 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 352	Erneuer. Bushaltestellen 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	100.000 0	0 0	100.000	0
7852 353	Fahrradabstellanlagen 2008	6100 6100	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 354	Fahrradabstellanlagen 2009	6100 6100	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 355	Fahrradabstellanlagen 2010	6100 6100	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 356	Fahrradabstellanlagen 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7852 357	Maßn. zum Fußgängerschutz 2008	6100 6100	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 358	Maßn. zum Fußgängerschutz 2009	6100 6100	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 359	Maßn. zum Fußgängerschutz 2010	6100 6100	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 360	Maßn. zum Fußgängerschutz 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7852 500	Sportpark Soers Vorplatz Stadion	6100 6100	172.000 2.527.000	2.527.000 2.527.000	0 0	0 0	0 0	2.699.000	0
7852 501	Sportpark Soers Rettungswegeachse	6100 6100	385.000 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	535.000	0
7852 502	Zufahrt Parkplatz "Grüner Weg"	6100 6100	115.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 503	Sportpark Soers Südlicher Fußweg	6100 6100	0 0	69.000 0	0 0	0 0	0 0	69.000	0
7852 504	Sportpark Soers Fußgängerbrücke	6100 6100	65.000 0	760.000 0	0 0	0 0	0 0	825.000	0
7852 505	Sportpark Soers Nördlicher Fußweg	6100 6100	0 0	0 0	59.000 0	0 0	0 0	59.000	0
7852 506	Verkehrerschließung "alter Tivoli" und Umfeld	6100 6100	0 0	1.100.000 0	0 0	0 0	0 0	1.100.000	0
7852 507	Sportpark Soers ÖPNV Umbau Krefelder Straße	6100 6100	94.000 1.387.000	1.387.000 1.387.000	430.000 0	0 0	0 0	1.911.000	0
7852 509	Sportpark Soers Parkplatzumfeld	6100 6100	110.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	110.000	0
7852 511	Sportpark Soers Poller Soerser Weg	6100 6100	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7853 000	Ern. Straßenbeleuchtung 2007	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 001	Ern. Straßenbeleuchtung 2008	6100 6100	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 002	Ern. Straßenbeleuchtung 2009	6100 6100	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 003	Ern. Straßenbeleuchtung 2010	6100 6100	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 004	Ern. Straßenbeleuchtung 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		240.000 0	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 0		
7831 001	Fußgängerwegweisesystem 2007	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 002	Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen -J-	6100 6100	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	0 0	800.000	0
7831 003	Geräte für die Straßenunterhaltung -J-	6100 6100	35.000 0	45.000 0	45.000 0	45.000 0	0 0	170.000	0
7831 004	Fußgängerwegweisesystem 2008	6100 6100	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 005	Fußgängerwegweisesystem 2009	6100 6100	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 006	Fußgängerwegweisesystem 2010	6100 6100	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 007	Fußgängerwegweisesystem 2011	6100 6100			0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				1.357.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
7812 000	Grünmetropole, Anteil Stadt	6100 6100			164.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	499.700	335.000
7812 001	EU-Zuweisung "Neue Energien"	6100 6100			500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500.000	0
7812 002	Grensrouten	6100 6100			693.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	693.100	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.020.010	Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen								
	Summe Einzahlungen		35.700	63.800	5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		30.700	58.800	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.700	63.800	5.000	5.000			
6811 001	Zuweisung gemäß §14 Absatz 2 Regionalisierungsgesetz NW	6100 6100	5.000	5.000	5.000	5.000			
6811 003	LZ für Fahrradstation Zollamtstraße	6100 0300	30.700	58.800	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7853 000	Umfeld Hauptbahnhof, Fahrradparken	6100 6100	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Bewegl. Vermögensgegenstände für Maßn. zur Durchführung des Regionalisierungsgesetzes	6100 6100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.020.020	Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
	Summe Einzahlungen		216.800	69.000	69.000	69.000			
	Summe Auszahlungen		<u>946.000</u>	<u>884.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>930.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-729.200	-815.000	-315.000	-315.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.800	69.000	69.000	69.000			
6811 000	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2007	6100 2000	147.800	0	0	0			
6811 023	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2008	6100 6100	69.000	0	0	0			
6811 024	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2009	6100 6100	0	69.000	0	0			
6811 025	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2010	6100 6100	0	0	69.000	0			
6811 026	LZ f. Maßn. z. Fußgängerschutz an Signalanlagen 2011	6100 6100	0	0	0	69.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		946.000	884.000	384.000	384.000	930.000		
7852 000	Kühlwetterstraße (K), Ausstattung für Parkraumbewirtschaftung	6100 6100	0	0	0	0	0	0	0
7853 000	Modernisierung von Signalanlagen 2007 (Gemeindestraßen)	6100 6100	0	0	0	0	0	0	0
7853 001	Einrichtung Bewohnerparken	6100 6100	60.000	60.000	60.000	60.000	0	364.000	124.000
7853 002	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik	6100 6100	372.000	0	0	0	400.000	4.074.000	3.302.000
7853 003	Verkehrsmanagementsystem 2. Teil	6100 6100	50.000	0	0	0	50.000	848.000	748.000
7853 004	Masterplan Umsetzung	6100 6100	50.000	50.000	0	0	250.000	600.000	250.000
7853 006	Modernisierung von Signalanlagen 2007	6100 6100	0	0	0	0	0	0	0
7853 007	Verbesserung der Grünen Wellen	6100 6100	90.000	100.000	0	0	230.000	700.000	280.000
7853 008	Austausch von Parkscheinautomaten 2007	6100 6100	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7853 010	Bau versenkbarer Poller 2007	6100 6100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7853 011	Bau versenkbarer Poller 2008	6100 6100	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 012	Bau versenkbarer Poller 2009	6100 6100	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 013	Bau versenkbarer Poller 2010	6100 6100	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 014	Bau versenkbarer Poller 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0
7853 015	Modernisierung von Signalanlagen 2008	6100 6100	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000	0
7853 016	Modernisierung von Signalanlagen 2009	6100 6100	0 0	60.000 0	0 0	0 0	0 0	60.000	0
7853 017	Modernisierung von Signalanlagen 2010	6100 6100	0 0	0 0	60.000 0	0 0	0 0	60.000	0
7853 018	Modernisierung von Signalanlagen 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	60.000 0	0 0	60.000	0
7853 019	Austausch von Parkscheinautomaten 2008	6100 6100	75.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000	0
7853 020	Austausch von Parkscheinautomaten 2009	6100 6100	0 0	75.000 0	0 0	0 0	0 0	75.000	0
7853 021	Austausch von Parkscheinautomaten 2010	6100 6100	0 0	0 0	75.000 0	0 0	0 0	75.000	0
7853 022	Austausch von Parkscheinautomaten 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	75.000 0	0 0	75.000	0
7853 023	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2008	6100 6100	99.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	99.000	0
7853 024	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2009	6100 6100	0 0	99.000 0	0 0	0 0	0 0	99.000	0
7853 025	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2010	6100 6100	0 0	0 0	99.000 0	0 0	0 0	99.000	0
7853 026	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2011	6100 6100	0 0	0 0	0 0	99.000 0	0 0	99.000	0
7853 027	Modernisierung von Signalanlagen 2008 (Gemeindestraßen)	6100 6100	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000	0
7853 028	Modernisierung von Signalanlagen 2009 (Gemeindestraßen)	6100 6100	0 0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	40.000	0
7853 029	Modernisierung von Signalanlagen 2010 (Gemeindestraßen)	6100 6100	0 0	0 0	40.000 0	0 0	0 0	40.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7853 030	Modernisierung von Signalanlagen 2011 (Gemeindestraßen)	6100 6100			0 0	0 0	0 0	40.000 0	0 0	40.000	0
7853 500	Sportpark Soers Änderung Signalanlagen	6100 6100			0 0	350.000 0	0 0	0 0	0 0	350.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

112

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.010	Öffentliches Grün								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>290.500</u>	<u>433.500</u>	<u>481.500</u>	<u>100.500</u>	<u>273.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-290.500	-433.500	-481.500	-100.500			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		153.000	153.000	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	433.000	481.000	100.000	273.000		
			153.000	153.000	0	0	0		
7852 001	Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen	3600 3600	0 153.000	153.000 153.000	0 0	0 0	0 0	545.000	392.000
7852 004	Gut Lehmkülchen, öffentliche Grünanlagen	3600 3600	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000	0
7852 005	Boxgraben, ehemalige Werkkunstschule, Parkanlage mit Spieleinrichtungen	3600 3600	160.000 0	0 0	0 0	0 0	18.000 0	178.000	0
7852 007	Breitbendenstraße, öffentliche Grünanlage	3600 3600	0 0	130.000 0	381.000 0	0 0	255.000 0	766.000	0
7852 011	Maßnahmen für Parkpfliegewerk Lousberg	3600 3600	100.000 0	150.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0	450.000	0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500	500	500	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen -J-	3600 3600	500 0	500 0	500 0	500 0	0 0	2.500	500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.020	Gewässerschutz								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>927.500</u>	<u>557.500</u>	<u>417.500</u>	<u>417.500</u>	<u>151.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-927.500	-557.500	-417.500	-417.500			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		140.000	140.000	0	0	0		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		510.000	140.000	0	0	100.000		
			140.000	140.000	0	0	0		
7851 011	Wiederherrichtung der Aachener Stauanlagen	3600 3600	510.000 140.000	140.000 140.000	0 0	0 0	100.000 0	1.497.000	747.000
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500	500	500	0		
			0	0	0	0	0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - J -	3600 3600	500 0	500 0	500 0	500 0	0 0	2.500	500
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		417.000	417.000	417.000	417.000	51.000		
			0	0	0	0	0		
7813 000	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für 2007	3600 2000	51.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	383.000	332.000
7813 001	Nachzahlung Verbandsbeiträge für Vorjahre (Wasserverband "Eifel-Rur") -J-	3600 2000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7813 002	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für 2008	3600 2000	366.000 0	51.000 0	0 0	0 0	0 0	417.000	0
7813 003	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für 2009	3600 2000	0 0	366.000 0	51.000 0	0 0	0 0	417.000	0
7813 004	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für 2010	3600 2000	0 0	0 0	366.000 0	51.000 0	0 0	417.000	0
7813 005	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für 2011	3600 2000	0 0	0 0	0 0	366.000 0	51.000 0	417.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.030	Natur und Landschaft								
	Summe Einzahlungen		217.100	152.100	2.100	2.100			
	Summe Auszahlungen		<u>562.400</u>	<u>535.500</u>	<u>194.500</u>	<u>141.500</u>	<u>135.000</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-345.300	-383.400	-192.400	-139.400			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100	100	100	100			
6811 006	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2008	3600 3600	100	0	0	0			
6811 007	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2009	3600 3600	0	100	0	0			
6811 008	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2010	3600 3600	0	0	100	0			
6811 009	Landeszuweisung zu Grunderwerb für Maßnahmen d. Naturschutzes 2011	3600 3600	0	0	0	100			
	21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		217.000	152.000	2.000	2.000			
6881 000	Ausgleichszahlungen für Naturschutzmaßnahmen	3600 3600	1.000	1.000	1.000	1.000			
6881 001	Anliegerbeiträge n.§135aBauGB	3600 3600	215.000	0	0	0			
6881 002	Ausgleichszahlungen für naturschutzfachl. Festsetzung in Bebauungsplänen	3600 3600	1.000	1.000	1.000	1.000			
6881 500	Sportpark Soers Ausgleichszahlungen	3600 0300	0	150.000	0	0			
	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.000	61.000	61.000	61.000	0		
			0	0	0	0	0		
7821 000	Verwendung der Ausgleichszahlung für Naturschutzmaßnahmen -J-	3600 2300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	1.000
			0	0	0	0	0		
7821 001	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes	3600 2300	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
7821 006	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2008)	3600 2300	60.000	0	0	0	0	60.000	0
			0	0	0	0	0		
7821 007	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2009)	3600 2300	0	60.000	0	0	0	60.000	0
			0	0	0	0	0		
7821 008	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2010)	3600 2300	0	0	60.000	0	0	60.000	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7821 009	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2011)	3600 2300	0 0	0 0	0 0	60.000 0	0 0	60.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.900	474.000	133.000	80.000	135.000		
7852 005	Neuenhofstraße (2. Teil), Umsetz.natursch.fachl.Festsetz	3600 3600	0 0	60.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0	160.000	0
7852 006	Aachen-Arkaden, Umsetz.natursch.fachl.Festsetz	3600 3600	31.900 0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	51.900	0
7852 009	Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen Öko-Konto	3600 3600	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0	50.000 0	310.000	170.000
7852 011	Ausgleichsmaßnahmen f. Beb.pl. 793, Maria-Theresia-Allee	3600 3600	74.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74.000	0
7852 012	Breitbenden, Umsetzung naturschutzfachlicher Festsetzungen	3600 3600	47.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	87.000	40.000
7852 013	Gut Lehmkülchen, Umsetzung naturschutzfachlicher Festsetzungen	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 015	Grauenhofer Weg, Umsetzung naturschutzfachlicher Festsetzungen	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	72.000	72.000
7852 016	Ofb Süd, Erw. Gew.-geb., Pasca lstr. (Verbind.-wege), Ums. naturschutzf. Festsetzungen	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 017	B-Plan Schlottfeld I, Umsetzg. naturschutzfachl. Festsetzungen	3600 3600	110.000 0	60.000 0	0 0	0 0	0 0	170.000	0
7852 018	B-Plan "Auf den Weiern", Umsetzung naturschutzfachl. Festsetzungen	3600 3600	50.000 0	0 0	0 0	0 0	55.000 0	210.000	105.000
7852 019	Neuenhofstraße (Süd), Umsetzung naturschutzfachlicher Festsetzungen	3600 3600	45.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	125.000	30.000
7852 020	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungsplan 840, Kornelimünster West	3600 3600	60.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	170.000	60.000
7852 021	Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 832, Erzbergallee	3600 3600	23.000 0	24.000 0	23.000 0	0 0	0 0	70.000	0
7852 022	Bpl. 840 Schleckheimer Straße Umsetzung naturschutzfachlich. Festsetzungen	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 500	Sportpark Soers Umsetzung naturschutzfachlich. Festsetzungen	3600 3600	0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	150.000	0
7853 000	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	3600 3600	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	290.000	140.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500 <i>0</i>	500 <i>0</i>	500 <i>0</i>	500 <i>0</i>	0 <i>0</i>		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögengegenständen -J-	3600 3600	500 <i>0</i>	500 <i>0</i>	500 <i>0</i>	500 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.500	500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.040	Wald- und Forstwirtschaft								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000		0	
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0		0	
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0			
6831 000	Verkaufserlöse	3600 3600	0	0	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000		0	
			0	0	0	0		0	
7851 000	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2008)	3600 3600	3.000 0	0 0	0 0	0 0		3.000 0	0 0
7851 001	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2009)	3600 3600	0 0	3.000 0	0 0	0 0		3.000 0	0 0
7851 010	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2010)	3600 3600	0 0	0 0	3.000 0	0 0		3.000 0	0 0
7851 011	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2011)	3600 3600	0 0	0 0	0 0	3.000 0		3.000 0	0 0
7851 012	Erneuerung von Erholungseinrichtungen -J-	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000		0	
			0	0	0	0		0	
7831 001	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
7831 002	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2008)	3600 3600	3.000 0	0 0	0 0	0 0		3.000 0	0 0
7831 003	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2009)	3600 3600	0 0	3.000 0	0 0	0 0		3.000 0	0 0
7831 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2010)	3600 3600	0 0	0 0	3.000 0	0 0		3.000 0	0 0
7831 005	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2011)	3600 3600	0 0	0 0	0 0	3.000 0		3.000 0	0 0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

118

Produkt Konto	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Zeile									
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0		
7818 002	Zuschüsse zur Beschaffung von Motorsägen -J-	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
140.010.010	Umweltschutz								
	Summe Einzahlungen		1.414.500	44.600	44.600	44.600			
	Summe Auszahlungen		<u>463.000</u>	<u>286.000</u>	<u>286.000</u>	<u>286.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		951.500	-241.400	-241.400	-241.400			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		986.200	1.100	1.100	1.100			
6811 000	Landeszuweisungen	3600 3600	985.200	100	100	100			
6811 001	Landeszuweisungen (Umweltamt)	3600 3600	0	0	0	0			
6811 011	Landeszuweisung für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2008)	3600 3600	0	0	0	0			
6811 012	Landeszuweisung für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2009)	3600 3600	0	0	0	0			
6811 013	Landeszuweisung für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2010)	3600 3600	0	0	0	0			
6811 014	Landeszuweisung für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2011)	3600 3600	0	0	0	0			
6811 015	LZ (2008) für Pegel zu Altablagungsuntersuchungen	3600 3600	1.000	0	0	0			
6811 016	LZ (2009) für Pegel zu Altablagungsuntersuchungen	3600 3600	0	1.000	0	0			
6811 017	LZ (2010) für Pegel zu Altablagungsuntersuchungen	3600 3600	0	0	1.000	0			
6811 018	LZ (2011) für Pegel zu Altablagungsuntersuchungen	3600 3600	0	0	0	1.000			
	21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		428.300	43.500	43.500	43.500			
6881 000	Kostenbeitrag	3600 3600	428.300	43.500	43.500	43.500			
6881 011	Kostenbeitrag für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2008)	3600 3600	0	0	0	0			
6881 012	Kostenbeitrag für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2009)	3600 3600	0	0	0	0			
6881 013	Kostenbeitrag für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2010)	3600 3600	0	0	0	0			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

120

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
6881 014	Kostenbeitrag für Sanierung Altlasten (Maßnahme 2011)	3600 3600	0	0	0	0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		367.000 0	191.000 0	191.000 0	191.000 0	0 0		
7852 000	Sanierungsmaßnahmen für Altlasten ab 2005	3600 3600	321.000 0	145.000 0	145.000 0	145.000 0	0 0	2.136.000	1.380.000
7852 001	Erstellung von Pegeln für die Untersuchung von Altablagerungen -J-	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 002	Erstellung von Pegeln zur Untersuchung v.Altablagerungen in Bebauungsplanverfahren	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 011	Sanierungsmaßnahmen für Altlasten (Maßnahme 2008)	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 012	Sanierungsmaßnahmen für Altlasten (Maßnahme 2009)	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 013	Sanierungsmaßnahmen für Altlasten (Maßnahme 2010)	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 014	Sanierungsmaßnahmen für Altlasten (Maßnahme 2011)	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7852 015	Herstellung von Pegeln zu Altablagungsuntersuchungen (Maßnahme 2008)	3600 3600	46.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	46.000	0
7852 016	Herstellung von Pegeln zu Altablagungsuntersuchungen (Maßnahme 2009)	3600 3600	0 0	46.000 0	0 0	0 0	0 0	46.000	0
7852 017	Herstellung von Pegeln zu Altablagungsuntersuchungen (Maßnahme 2010)	3600 3600	0 0	0 0	46.000 0	0 0	0 0	46.000	0
7852 018	Herstellung von Pegeln zu Altablagungsuntersuchungen (Maßnahme 2011)	3600 3600	0 0	0 0	0 0	46.000 0	0 0	46.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		96.000 0	95.000 0	95.000 0	95.000 0	0 0		
7831 000	Beschaffung von beweglichen Vermögengegenständen -J-	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 001	Beschaffung von Überwachungsmodellen und Kartenwerken -J-	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 002	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz -J-	3600 3600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
7831 003	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2008	3600 3600	4.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.000	0
7831 004	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2008)	3600 3600	2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7831 005	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2009)	3600 3600			0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	1.000	0
7831 006	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2010)	3600 3600			0 0	0 0	1.000 0	0 0	0 0	1.000	0
7831 007	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (2011)	3600 3600			0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	1.000	0
7831 008	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2009	3600 3600			0 0	4.000 0	0 0	0 0	0 0	4.000	0
7831 009	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2010	3600 3600			0 0	0 0	4.000 0	0 0	0 0	4.000	0
7831 010	Beschaffung von Kartenwerken und Überwachungsmodellen 2011	3600 3600			0 0	0 0	0 0	4.000 0	0 0	4.000	0
7831 011	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2008	3600 3600			90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90.000	0
7831 012	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2009	3600 3600			0 0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	90.000	0
7831 013	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2010	3600 3600			0 0	0 0	90.000 0	0 0	0 0	90.000	0
7831 014	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2011	3600 3600			0 0	0 0	0 0	90.000 0	0 0	90.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.010.020	Entwicklung touristischer Standortfaktoren								
	Summe Einzahlungen		2.400.000	5.600.000	5.600.000	3.800.000			
	Summe Auszahlungen		3.000.000	7.000.000	7.000.000	4.750.000	12.500.000		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-600.000	-1.400.000	-1.400.000	-950.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.400.000	5.600.000	5.600.000	3.800.000			
6811 008	LZ für Route Charlemagne	3331 0300	2.400.000	5.600.000	5.600.000	3.800.000			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	7.000.000	7.000.000	4.750.000	12.500.000		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
7851 008	Route Charlemagne	3331 3331	3.000.000	7.000.000	7.000.000	4.750.000	12.500.000	34.250.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.020.010	Beschäftigungs- und Projektförderung								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	0		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0			
6811 000	Landeszuweisung für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf	0200 0200	0	0	0	0			
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	0		
			0	0	0	0	0		
7853 000	Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf	0200 0200	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.618.000	2.578.000
			0	0	0	0	0		
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7818 000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beschäftigungs - und Projektförderung	0200 0200	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
150.030.020	Kongresse - Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)								
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		<u>4.403.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-4.403.000	0	0	0			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.403.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7815 000	Sanierung Foyer Europasaal	2000 2000	968.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.282.000	2.314.000
7815 001	Umsetzung von Brandschutzvorschriften	2000 2000	435.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.885.000	1.450.000
7815 002	Neukonzeption Brüsselsaal und Foyer	2000 2000	3.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000.000	0
7815 005	Fassadendämmung Eurogress	2000 2000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
160.010.010	Allg. Zuweisungen u. Umlagen								
	Summe Einzahlungen		14.305.000	12.728.600	12.919.200	13.113.000			
	Summe Auszahlungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		14.305.000	12.728.600	12.919.200	13.113.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.305.000	12.728.600	12.919.200	13.113.000			
6811 000	Investitionspauschale (GFG)	2000 2000	6.166.600	4.461.000	4.528.000	4.596.000			
6811 002	Schulpauschale	2000 2000	7.441.200	7.560.000	7.673.000	7.788.000			
6811 003	Sportpauschale	2000 2000	697.200	707.600	718.200	729.000			

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	Haushalt der Stadt Aachen								
	Übersicht Gesellschafterdarlehen								
	Summe Auszahlungen		24.036.000	15.744.900	15.172.300	13.063.800	57.593.000		
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		3.178.000	3.178.000	0	0	0		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.040	Zentrale Beschaffungen und Inventarbewirtschaftung								
	Summe Auszahlungen		3.572.000	1.444.000	1.064.000	2.325.000	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen		3.572.000	1.444.000	1.064.000	2.325.000	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2008	1100 2000	13.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.000	0
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009	1100 2000	0 0	13.000 0	0 0	0 0	0 0	13.000	0
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010	1100 2000	0 0	0 0	13.000 0	0 0	0 0	13.000	0
7955 003	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011	1100 2000	0 0	0 0	0 0	13.000 0	0 0	13.000	0
7955 004	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2008	1100 2000	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7955 005	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2009	1100 2000	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7955 006	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2010	1100 2000	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7955 007	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2011	1100 2000	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7955 008	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Fahrzeugen	1100 2000	0 0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	20.000	0
7955 009	Gesellschafterdarlehen an E26: Verwaltungsgebäude Krämerstr. Umbau u. energetische Sanierung	1100 2000	0 0	0 0	0 0	446.000 0	0 0	446.000	0
7955 010	Gesellschafterdarlehen an E26: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau	1100 2000	0 0	0 0	0 0	179.000 0	0 0	179.000	0
7955 011	Gesellschafterdarlehen an E26: Bezirksamt Aachen-Brand, Umbau, energetische Sanierung	1100 2000	128.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	128.000	0
7955 012	Gesellschafterdarlehen an E26: Rückbau GKDVZ	1100 2000	0 0	0 0	0 0	145.000 0	0 0	145.000	0
7955 013	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2008	1100 2000	26.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7955 014	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2009	1100 2000	0 0	26.000 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7955 015	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2010	1100 2000			0 0	0 0	26.000 0	0 0	0 0	26.000	0
7955 016	Gesellschafterdarlehen an E26: für umzugsbedingte Umbauten 2011	1100 2000			0 0	0 0	0 0	26.000 0	0 0	26.000	0
7955 017	Gesellschafterdarlehen an E26: Umsetzung von Brandschutzvorschriften 2008	1100 2000			1.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000	0
7955 018	Gesellschafterdarlehen an E26: Umsetzung von Brandschutzvorschriften 2009	1100 2000			0 0	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000	0
7955 019	Gesellschafterdarlehen an E26: Umsetzung von Brandschutzvorschriften 2010	1100 2000			0 0	0 0	1.000.000 0	0 0	0 0	1.000.000	0
7955 020	Gesellschafterdarlehen an E26: Umsetzung von Brandschutzvorschriften 2011	1100 2000			0 0	0 0	0 0	1.000.000 0	0 0	1.000.000	0
7955 021	Gesellschafterdarlehen an E26: Neukonzeption VHS-Gebäude Peterstraße	1100 2000			0 0	0 0	0 0	511.000 0	0 0	511.000	0
7955 022	Gesellschafterdarlehen an E26: Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	1100 2000			2.400.000 0	400.000 0	0 0	0 0	0 0	2.800.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.080	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)								
	Summe Auszahlungen		7.400.000	276.900	612.300	96.800	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	0	0	0	0		
	35 Auszahlungen		7.400.000	276.900	612.300	96.800	0		
			0	0	0	0	0		
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E18: 2008	2000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000	0
		2000	0	0	0	0	0		
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E18: 2009	2000	0	276.900	0	0	0	276.900	0
		2000	0	0	0	0	0		
7955 003	Gesellschafterdarlehen an E18: 2010	2000	0	0	612.300	0	0	612.300	0
		2000	0	0	0	0	0		
7955 004	Gesellschafterdarlehen an E18: 2011	2000	0	0	0	96.800	0	96.800	0
		2000	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
010.140.010	Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)										
	Summe Auszahlungen				0	0	2.000.000	2.000.000	16.000.000		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	35 Auszahlungen				0	0	2.000.000	2.000.000	16.000.000		
					0	0	0	0	0		
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E 26 Sanierungsprogramm für außerschulische Verwaltungsgeb	2000 2000			0 0	0 0	2.000.000 0	2.000.000 0	16.000.000 0	20.000.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.190.060	Bezirksamt 6 Richterich								
	Summe Auszahlungen		200.000	0	0	0	-200.000		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen		200.000	0	0	0	-200.000		
			0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26; Ertüchtigung der Peter-Schwarzenberg-Halle	0060 2000	200.000	0	0	0	-200.000	0	0
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.010	Grundschulen								
	Summe Auszahlungen		3.114.300	2.711.300	5.050.300	2.795.300	6.190.800		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>1.034.000</i>	<i>1.034.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen		3.114.300	2.711.300	5.050.300	2.795.300	6.190.800		
			<i>1.034.000</i>	<i>1.034.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4000 4000	833.300 0	833.300 0	833.300 0	833.300 0	5.870.800 0	9.204.000	0
7955 006	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Montessori-Grundschule Breitbenden	4000 4000	200.000 1.034.000	1.034.000 1.034.000	2.600.000 0	966.000 0	0 0	4.800.000	0
7955 007	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Kornelimünster	4000 4000	369.000 0	500.000 0	0 0	0 0	0 0	869.000	0
7955 008	Gesellschafterdarlehen an E26: Bau Turnhalle Innenstadt	4000 4000	0 0	0 0	832.000 0	242.000 0	0 0	1.074.000	0
7955 009	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung (OGS) und Bau Turnhalle GS Reumontstraße	4000 4000	363.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	363.000	0
7955 010	Gesellschafterdarlehen an E26: Ersatz von Pavillionklassen GS Karl-Kuck-Straße	4000 4000	0 0	0 0	439.000 0	72.000 0	0 0	511.000	0
7955 011	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Driescher Hof	4000 4000	664.000 0	184.000 0	146.000 0	442.000 0	0 0	1.436.000	0
7955 014	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung Mehrzweckraum GS-Laurensberg	4000 4000	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7955 015	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung von GS-Turnhallen zu Versammlungsstätten	4000 4000	120.000 0	160.000 0	200.000 0	240.000 0	320.000 0	1.040.000	0
7955 018	Gesellschafterdarlehen E26: Bauliche Maßnahmen für Offene Ganztagschulen ohne Förderung	4000 4000	465.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	465.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.020	Hauptschulen								
	Summe Auszahlungen		1.233.300	833.300	833.300	833.300	5.870.800		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen		1.233.300	833.300	833.300	833.300	5.870.800		
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4000 4000	833.300 <i>0</i>	833.300 <i>0</i>	833.300 <i>0</i>	833.300 <i>0</i>	5.870.800 <i>0</i>	9.204.000	0
7955 004	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Turnhalle und Umbau HS Eilendorf	4000 4000	400.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	400.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.030	Realschulen										
	Summe Auszahlungen				847.400	833.400	833.400	833.400	5.870.700		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen				847.400	833.400	833.400	833.400	5.870.700		
					0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4000 4000			833.400 0	833.400 0	833.400 0	833.400 0	5.870.700 0	9.204.300	0
7955 006	Gesellschafterdarlehen an E26: Bühnenvorhanganlage David-Hanseemann-Realschule	4000 4000			14.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.040	Gymnasien								
	Summe Auszahlungen		2.558.400	3.048.400	1.433.400	833.400	5.870.700		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	35 Auszahlungen		2.558.400	3.048.400	1.433.400	833.400	5.870.700		
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4000 4000	833.400 <i>0</i>	833.400 <i>0</i>	833.400 <i>0</i>	833.400 <i>0</i>	5.870.700 <i>0</i>	9.204.300	0
7955 004	Gesellschafterdarlehen an E26: Bauliche Erweiterung des Lehrerzimmers Einhard-Gymnas.	4000 4000	100.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000	0
7955 005	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung St. Leonhard-Gymnasium	4000 4000	300.000 <i>0</i>	2.200.000 <i>0</i>	600.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.100.000	0
7955 006	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung Windfang Inda-Gymnasium	4000 4000	0 <i>0</i>	15.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	15.000	0
7955 007	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung Inda-Gymnasium	4000 4000	883.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	883.000	0
7955 008	Gesellschafterdarlehen an E26: Umbau Kaiser-Karls-Gymnasium aufgrund Mittagsverpflegung	4000 4000	442.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	442.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.050	Gesamtschulen										
	Summe Auszahlungen				833.300	833.300	833.300	833.300	5.870.000		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen				833.300	833.300	833.300	833.300	5.870.000		
					0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4000 4000			833.300 0	833.300 0	833.300 0	833.300 0	5.870.000 0	9.203.200	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.060	Förderschulen								
	Summe Auszahlungen		1.177.300	833.300	833.300	833.300	5.870.000		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen		1.177.300	833.300	833.300	833.300	5.870.000		
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	4000 4000	833.300 <i>0</i>	833.300 <i>0</i>	833.300 <i>0</i>	833.300 <i>0</i>	5.870.000 <i>0</i>	9.203.200	0
7955 004	Gesellschafterdarlehen an E26: Bauliche Maßnahmen für "Offene Ganztagschule"	4000 4000	304.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	304.000	0
7955 008	Gesellschafterdarlehen an E26: Bau Forum Förderschule Beginenstraße	4000 4000	40.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	40.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.070	Berufskollegs										
	Summe Auszahlungen				1.000.000	2.144.000	0	0	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				<i>2.144.000</i>	<i>2.144.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen				1.000.000	2.144.000	0	0	0		
					2.144.000	2.144.000	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Bau 3fach Turnhalle Kaufm. Schulen I und II	4000 4000			1.000.000 2.144.000	2.144.000 2.144.000	0 0	0 0	0 0	3.144.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.030.020	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen								
	Summe Auszahlungen		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.300.000		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	35 Auszahlungen		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.300.000		
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Mensen in weiterführenden Schulen	4000 4000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.300.000	9.800.000	0
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
040.010.010	Kulturbetrieb (Zentrale Zuschussabrechnung)								
	Summe Auszahlungen		220.000	60.000	60.000	60.000	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen		220.000	60.000	60.000	60.000	0		
			0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Brandschutzmaßnahmen Burg Frankenberg	2000 2000	160.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160.000	0
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen - 2008	2000 2000	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000	0
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen - 2009	2000 2000	0 0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	20.000	0
7955 003	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen - 2010	2000 2000	0 0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	20.000	0
7955 004	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen - 2011	2000 2000	0 0	0 0	0 0	20.000 0	0 0	20.000	0
7955 005	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen Kulturbetrieb - 2008	2000 2000	26.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7955 006	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen Kulturbetrieb - 2009	2000 2000	0 0	26.000 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7955 007	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen Kulturbetrieb - 2010	2000 2000	0 0	0 0	26.000 0	0 0	0 0	26.000	0
7955 008	Gesellschafterdarlehen an E49: Vermehrung der Sammlungen Kulturbetrieb - 2011	2000 2000	0 0	0 0	0 0	26.000 0	0 0	26.000	0
7955 009	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Stockpuppen Kulturbetrieb - 2008	2000 2000	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7955 010	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Stockpuppen Kulturbetrieb - 2009	2000 2000	0 0	3.000 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7955 011	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Stockpuppen Kulturbetrieb - 2010	2000 2000	0 0	0 0	3.000 0	0 0	0 0	3.000	0
7955 012	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Stockpuppen Kulturbetrieb - 2011	2000 2000	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	3.000	0
7955 013	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Instrumenten - 2008	2000 2000	11.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.000	0
7955 014	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Instrumenten - 2009	2000 2000	0 0	11.000 0	0 0	0 0	0 0	11.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7955 015	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Instrumenten - 2010	2000 2000	0 0	0 0	11.000 0	0 0	0 0	11.000	0
7955 016	Gesellschafterdarlehen an E49: Beschaffung von Instrumenten - 2011	2000 2000	0 0	0 0	0 0	11.000 0	0 0	11.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
					Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
040.090.010	Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)										
	Summe Auszahlungen				400.000	400.000	400.000	300.000	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				0	0	0	0	0		
	35 Auszahlungen				400.000	400.000	400.000	300.000	0		
					0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Aussenhaut und Bühnenboden	2000 2000			400.000 0	400.000 0	400.000 0	300.000 0	0 0	1.500.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.010.010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
	Summe Auszahlungen		360.000	0	0	0	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	35 Auszahlungen		360.000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung KG Alfonsstraße	5100 5100	200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000	0
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung KG Reimser Straße	5100 5100	160.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.020.010	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe Auszahlungen		320.000	468.000	0	0	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen		320.000	468.000	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Jugendeinrichtung Richterich	5100 5100	200.000 0	468.000 0	0 0	0 0	0 0	668.000	0
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung OT Talstraße	5100 5100	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.020	Sportplätze und Stadien								
	Summe Auszahlungen		0	509.000	175.000	320.000	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen		0	509.000	175.000	320.000	0		
			0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	5200 5200	0 0	0 0	0 0	320.000 0	0 0	320.000	0
7955 001	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleideh. mit Jugend- & Sch.R	5200 5200	0 0	300.000 0	175.000 0	0 0	0 0	475.000	0
7955 002	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz Siegelallee, Erweiterung der Umkleiden usw.	5200 5200	0 0	209.000 0	0 0	0 0	0 0	209.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.030.010	Freibad										
	Summe Auszahlungen				100.000	0	0	0	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen				100.000	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung Freibad Hangeweiher	5200 5200			100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.030.020	Hallenbäder								
	Summe Auszahlungen		200.000	300.000	44.000	0	0		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen		200.000	300.000	44.000	0	0		
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E26: Sanierung an städtischen Schwimmhallen	5200 5200	200.000 <i>0</i>	300.000 <i>0</i>	44.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	544.000	0

Übersicht über die Gesellschafterdarlehen

Produkt Konto Zeile	Bezeichnung	Orga zust. bew.			2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.030.010	Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)										
	Summe Auszahlungen				0	50.000	0	0	-50.000		
	<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
35	Auszahlungen				0	50.000	0	0	-50.000		
					0	0	0	0	0		
7955 000	Gesellschafterdarlehen an E 18 Vorplatzüberdachung Trauerhall Friedhof Hand	2000 2000			0	50.000	0	0	-50.000	0	0
					0	0	0	0	0		

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

gesetzliche Grundlage

Gemeindeordnung

§ 37 Aufgaben der Bezirksvertretungen in der kreisfreien Städten

(3) Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen fortgeschrieben werden.

(4) Die Bezirksvertretungen wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die Haushaltspositionen nach Satz 2 und die Haushaltsmittel nach Absatz 1 ist den Bezirksvertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen

§ 1 Haushaltsplan

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen Handreichung für Kommunen 2. Auflage (Hrsgb. Innenministerium NW)
zu Nummer 10 (Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben):

Die Vorschrift sieht vor, dass in den kreisfreien Städten dem Haushaltsplan auch bezirksbezogene Angaben beigefügt werden. Dieses ist Ausfluss der entsprechenden Regelung in der Gemeindeordnung, die der Bezirksvertretung eigene Rechte einräumt, über bestimmte Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die ihren Bezirk und ihre Aufgaben betreffen, zu beraten und zu entscheiden. Damit der städtische Haushaltsplan für die Verwaltung und die übrigen Adressaten verständlich und lesbar bleibt, muss er nur die wesentlichen Angaben über die Haushaltswirtschaft der Stadt im betreffenden Haushaltsjahr enthalten. Aus diesem Grunde ist es nicht mehr vertretbar, für jede Bezirksvertretung einen eigenen Band zum Haushaltsplan vorzuschreiben. Die Interessen der Bezirksvertretungen bleiben jedoch ungeschmälert gewahrt. Ihnen sind unter Beachtung ihrer Aufgaben alle erforderlichen Unterlagen in geeigneter Form zur Beratung und Beschlussfassung zur Verfügung zu stellen und dazu ggf. weitere benötigte Informationen und Erläuterungen zu geben.

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Mitte

90000

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			Bezirksvertretungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5254 000	7254 000	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BV AC-Mitte	100	100	100	100			
5413 000	7413 000	16	Kosten für fachbezogene Fortbildung BV Aachen - Mitte	500	500	500	500			
5431 002	7431 002	16	Bürobedarf, Fachliteratur, etc BV Aachen - Mitte	1.000	1.000	1.000	1.000			
5491 000	7491 000	16	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Mitte	8.700	8.700	8.700	8.700			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung vom geringwertigen Wirtschaftsgütern BV AC-Mitte	100	100	100	100		0	0
				0	0	0	0	0		
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung BV Aachen-Mitte	500	500	500	500		0	0
				0	0	0	0	0		
7431 002		15	Bürobedarf, Fachliteratur, etc BV Aachen - Mitte	1.000	1.000	1.000	1.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7491 000		15	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Mitte	8.700	8.700	8.700	8.700		0	0
				0	0	0	0	0		
7891 001		29	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2008	50.000	0	0	0	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
7891 002		29	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2009	0	50.000	0	0	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
7891 003		29	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2010	0	0	50.000	0	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
7891 004		29	Investitionen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 2011	0	0	0	50.000	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
010.060.040			Zentrale Beschaffungen und Inventarbewirtschaftung							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7831 004		26	Verwaltungsgebäude Bahnhofplatz Möblierung Wartebereich	30.000	0	0	0	30.000	136.000	76.000
				0	0	0	0	0		

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.130.030			Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7851 003		25	Hein-Janssen-Str.27-29, Modernisierung	657.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	857.000	200.000
7851 006		25	Sophienstr.1u.3,Modernisierung	855.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.605.500	750.000
030.010.010			Grundschulen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6811 008		18	Landeszuweisung - Erweiterung (OGS) und Bau Turnhalle GS Reumontstraße	120.000	0	0	0			
			Auszahlungen							
7831 009		26	Einrichtung Turnhalle Innenstadt	0 0	0 0	0 0	61.000 0	0 0	61.000	0
7835 011		26	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Driescher Hof Investauszahlung Festwert 2010	0 0	0 0	42.000 0	0 0	0 0	42.000	0
7852 002		25	Umgestaltung Schulhöfe	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000	15.000
7955 008		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Bau Turnhalle Innenstadt	0 0	0 0	832.000 0	242.000 0	0 0	1.074.000	0
7955 009		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung (OGS) und Bau Turnhalle GS Reumontstraße	363.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	363.000	0
7955 011		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Driescher Hof	664.000 0	184.000 0	146.000 0	442.000 0	0 0	1.436.000	0
030.010.040			Gymnasien							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7955 005		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung St. Leonhard-Gymnasium	300.000 0	2.200.000 0	600.000 0	0 0	0 0	3.100.000	0
030.010.050			Gesamtschulen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7851 001		25	Neubau 3.Gesamtschule	300.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.065.000	25.765.000

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.070			Berufskollegs							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7831 001		26	Einrichtung für 3fach-Turnhalle Kaufm. Schulen I und II	0 0	184.000 0	0 0	0 0	0 0	184.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Bau 3fach Turnhalle Kaufm. Schulen I und II	1.000.000 2.144.000	2.144.000 2.144.000	0 0	0 0	0 0	3.144.000	0
060.010.010			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung KG Alfonsstraße	200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000	0
7955 001		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung KG Reimser Straße	160.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160.000	0
060.020.010			Förderung von Kinder- und Jugendarbeit							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5254 008	7254 008	13	Unterhaltung von Wirtschaftsgütern für offene Jugendarbeit	5.300	5.300	5.300	5.300			
5279 009	7279 009	13	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	5.500	5.500			
5318 003	7318 003	15	Zuschuss für Kinderbetreuung	21.000	21.000	21.000	21.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7254 008		12	Unterhaltung von Wirtschaftsgütern für offene Jugendarbeit	5.300 0	5.300 0	5.300 0	5.300 0	0	0	0
7279 009		12	Verbrauchsmaterial	5.500 0	5.500 0	5.500 0	5.500 0	0	0	0
7318 003		14	Zuschuss für Kinderbetreuung	21.000 0	21.000 0	21.000 0	21.000 0	0	0	0
7852 001		25	Neubau Kinderspielplatz Mariabrunnstraße/Südstraße	77.000 0	0 0	0 0	0 0	0	77.000	0
7852 009		25	Neubau Kinderspielplatz Grauenhofer Weg	102.000 0	205.000 0	0 0	0 0	0	307.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.020			Sportplätze und Stadien							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 006		25	Camp Hittfeld, Bau v. Sport- u. Freizeitflächen	0 0	0 0	2.150.000 0	0 0	2.963.000 0	5.113.000	0
080.020.020			Vereinsport							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6811 000		18	Landeszuweisung für Boxgym	207.000	342.000	0	0			
			Auszahlungen							
7851 002		25	Bau/Umbau Boxgym	230.000 0	380.000 0	0 0	0 0	0 0	610.000	0
090.010.010			Räumliche Planung und Entwicklung							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5429 005	7429 005	16	Innenstadtkonzept, vorbereitende Arbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6811 000		18	Landeszuweisungen	488.000	0	0	0			
6811 001		18	LZ für Kennedypark	80.000	0	0	0			
6811 002		18	LZ für Stadtteile m. besond. Erneuerungsbedarf	514.400	208.000	208.000	0			
			Auszahlungen							
7429 005		15	Innenstadtkonzept, vorbereitende Arbeiten	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 0	0	0
7852 000		25	Kennedypark, Aufwertung (Stadtteilerneuerung Ost)	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.084.000	984.000
7852 001		25	Rothe Erde, Umgestaltung	254.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000 0	888.000	534.000
7852 003		25	Platzgestaltung Stolberger / Elsassstraße	0 0	260.000 0	260.000 0	0 0	0 0	543.000	23.000
7852 005		25	Umgestaltung Eisenbahnunterführung Rothe Erde (Stadtteilern. OST)	389.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	389.000	0
7853 002		25	Fußgängerzone Dahmengraben, Holzgraben, Krämerstraße etc.	610.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	710.000	100.000

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
110.030.010			Wasserversorgung							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5221 002	7221 002	13	Unterhaltung der Markt- und Krämerleitung	10.000	10.000	10.000	10.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7221 002		12	Unterhaltung der Markt- und Krämerleitung	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0
				0	0	0	0	0		
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 004		25	Goethestraße, Umbau von Schillerstr. bis Limburger Str	0	50.000	450.000	0	0	650.000	150.000
				0	0	0	0	0		
7852 006		25	Bismarckstraße, Erneuerung	0	900.000	600.000	0	177.000	1.777.000	100.000
				0	0	0	0	0		
7852 008		25	Reichsweg, Umbau	700.000	272.000	0	0	0	1.542.000	570.000
				0	0	0	0	0		
7852 009		25	Grüner Weg, Umbau	0	500.000	780.000	400.000	0	1.756.000	76.000
				0	0	0	0	0		
7852 010		25	Viktoriaallee, Erneuerung	0	458.000	655.000	0	50.000	1.125.000	-38.000
				0	0	0	0	0		
7852 012		25	Elisengarten, Umgestaltung	1.400.000	0	0	971.000	0	2.980.000	609.000
				0	0	0	0	0		
7852 013		25	Aufwertung Bahnhofstraße	100.000	0	0	0	0	450.000	350.000
				0	0	0	0	0		
7852 014		25	Gasborn, Umbau	50.000	450.000	0	0	0	550.000	50.000
				0	0	0	0	0		
7852 015		25	Theaterstraße/Theaterplatz, Umbau	100.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000	50.000
				0	0	0	0	0		
7852 017		25	Umsetzung Hochschul-Campus	200.000	800.000	0	0	0	1.200.000	200.000
				800.000	800.000	0	0	0		
7852 018		25	Kapuzinergraben, Umgestaltung	300.000	250.000	0	0	0	600.000	50.000
				0	0	0	0	0		
7852 023		25	K 4 - Grauenhofer Weg, Umbau von Lintertstraße bis BAB	0	50.000	800.000	1.186.000	50.000	2.100.000	14.000
				0	0	0	0	0		
7852 024		25	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ring bis Schanz, Umbau	100.000	500.000	1.000.000	0	1.250.000	2.900.000	50.000
				0	0	0	0	0		

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 027		25	Boxgraben - B 1 -, Umbau	200.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	500.000 0	0 0	0 0	2.959.000	259.000
7852 034		25	Martelenberger Weg, Erneuerung	0 0	25.000 0	0 0	0 0	793.000 0	818.000	0
7852 035		25	Erzbergerallee, Erneuerung	200.000 0	0 0	0 0	1.600.000 0	0 0	1.800.000	0
7852 205		25	Kirchstraße von Goldberg bis Kirchplatz, Erneuerung	195.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	206.000	11.000
7852 206		25	Kronenberg, Umbau, 1.BA. von Vaalser Str. bis Am Friedrich	350.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	700.000	350.000
7852 208		25	Mühlental, Fahrbahnerneuerung und Parkstreifen	310.000 240.000	240.000 240.000	0 0	0 0	0 0	550.000	0
7852 209		25	Grauenhofer Weg, Erschließung	0 0	200.000 0	400.000 0	0 0	0 0	1.300.000	700.000
7852 210		25	Liebigstraße, Bbplan 846, Erschließung Gewerbegebiet	0 0	280.000 0	0 0	0 0	0 0	405.000	125.000
7852 212		25	Metzger-/Liebigstraße, Verbindungsstr. auf d. Gelände des ehem. Schlachthofs	0 0	320.000 0	0 0	0 0	0 0	520.000	200.000
7852 231		25	DB-Brücke Entenpfuhler Weg, Erneuerung - städt. Anteil -	108.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108.000	0
7852 234		25	Gut Lehmkülchen, Bbplan 848, Erschließung	180.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	313.000	133.000
7852 235		25	Kronenberg, Umbau, 2. BA von Am Friedrich bis Amsterdamer Ring	50.000 1.150.000	600.000 600.000	550.000 550.000	0 0	0 0	1.200.000	0
7852 249		25	Zweiweiherweg, Erneuerung	0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	150.000	0
7852 250		25	An den Wurmquellen, Erneuerung und Ausbau	0 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0	200.000	0
7852 251		25	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstr. bis ehem. Schlachthof	0 0	310.000 0	0 0	0 0	0 0	310.000	0
7852 252		25	Weststraße, Anteil am Erschließungsvertrag	0 0	60.000 0	0 0	0 0	0 0	60.000	0
7852 253		25	Borngasse, Anteil am Ausbau - Vertrag	0 0	480.000 0	0 0	0 0	0 0	480.000	0
7852 333		25	B 1 - Blücherplatz, Fahrbahnerneuerung	400.000 0	430.000 0	0 0	0 0	0 0	830.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.010			Öffentliches Grün							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 001		25	Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen	0 153.000	153.000 153.000	0 0	0 0	0 0	545.000	392.000
7852 004		25	Gut Lehmkülchen, öffentliche Grünanlagen	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000	0
7852 005		25	Boxgraben, ehemalige Werkkunstschule, Parkanlage mit Spieleinrichtungen	160.000 0	0 0	0 0	0 0	18.000 0	178.000	0
130.010.020			Gewässerschutz							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5221 002	7221 002	13	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	8.700	8.700	8.700	8.700			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7221 002		12	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	8.700 0	8.700 0	8.700 0	8.700 0	0 0	0	0
130.010.030			Natur und Landschaft							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 011		25	Ausgleichsmaßnahmen f. Beb.pl. 793, Maria-Theresia-Allee	74.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74.000	0
150.020.010			Beschäftigungs- und Projektförderung							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5279 001	7279 001	13	Sachausgaben Stadteilerneuerung Ost	265.000	310.000	123.900	100			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7279 001		12	Sachausgaben Stadteilerneuerung Ost	265.000 0	310.000 0	123.900 0	100 0	0 0	0	0
7853 000		25	Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0	2.618.000	2.578.000

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Brand

90001

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			Bezirksvertretungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5491 001	7491 001	16	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Brand	13.000	13.000	13.000	13.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7491 001		15	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Brand	13.000 0	13.000 0	13.000 0	13.000 0	0	0	0
010.130.040			Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7853 002		25	Camp - Pirotte - Gelände Entwicklung	0 0	1.000.000 0	1.272.000 0	5.039.000 0	0 0	7.311.000	0
010.190.010			Bezirksamt 1 Brand							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Erträge							
4411 000	6411 000	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Brand	100	100	100	100			
4411 001	6411 001	05	Mieteinnahmen Parkplätze Josefsallee	1.200	1.200	1.200	1.200			
4461 000	6461 000	05	Benutzungsentgelte für Grillplatz Brand	3.400	3.400	3.400	3.400			
4561 000	6561 000	07	Verwarnungs-und Bußgelder BA1 Bezirksamt 1 Brand	100	100	100	100			
			Aufwände							
5211 000	7211 000	13	Unterhaltung Parkplätze Josefsallee	1.200	1.200	1.200	1.200			
5254 000	7254 000	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bezirksamt 1	300	300	300	300			
5413 000	7413 000	16	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Brand	800	800	800	800			
5414 000	7414 000	16	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Brand	800	800	800	800			
5431 000	7431 000	16	Bürobedarf,Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Brand	5.100	5.100	5.100	5.100			
5431 001	7431 001	16	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Brand	200	200	200	200			
5441 000	7441 000	16	Dienstreise-Kaskoversicherung Bezirksamt Aachen-Brand	100	100	100	100			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6411 000		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Brand	100	100	100	100			

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
6411 001		05	Mieteinnahmen Parkplätze Josefsallee	1.200	1.200	1.200	1.200			
6461 000		05	Benutzungsentgelte für Grillplatz Brand	3.400	3.400	3.400	3.400			
6561 000		07	Verwarnungs-und Bußgelder BA1 Bezirksamt 1 Brand	100	100	100	100			
			Auszahlungen							
7211 000		12	Unterhaltung Parkplätze Josefsallee	1.200 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0	0	0	0
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bezirksamt 1	300 0	300 0	300 0	300 0	0	0	0
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Brand	800 0	800 0	800 0	800 0	0	0	0
7414 000		15	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Brand	800 0	800 0	800 0	800 0	0	0	0
7431 000		15	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Brand	5.100 0	5.100 0	5.100 0	5.100 0	0	0	0
7431 001		15	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Brand	200 0	200 0	200 0	200 0	0	0	0
7441 000		15	Dienstreise-Kaskoversicherung Bezirksamt Aachen-Brand	100 0	100 0	100 0	100 0	0	0	0
7891 001		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2008	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0	50.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 1 Brand 2011	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0	50.000	0
020.150.010			Brandschutz							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7831 017		26	Beschaffung Löschgruppenfahr- zeug (Brand)	255.000 0	0 0	0 0	0 0	0	255.000	0
030.010.010			Grundschulen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7955 010		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Ersatz von Pavillionklassen GS Karl-Kuck-Straße	0 0	0 0	439.000 0	72.000 0	0	511.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.020			Sportplätze und Stadien							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 003		25	Neubau Sportplatz Schulzentrum Brander Feld	0 0	0 0	0 0	1.125.000 0	0 0	1.232.000	107.000
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 019		25	Brander Feld, Erschließung im Bbplan 678, Wilh.-Ziemons-Str. /Franz-Walraff-Platz	150.000 0	250.000 0	0 0	0 0	200.000 0	2.789.000	2.189.000
7852 020		25	Brand, Ortskern, Umgestaltung	100.000 0	0 0	2.000.000 0	500.000 0	0 0	2.750.000	150.000
7852 025		25	B 258 - Trierer Straße, Umbau Ortslage Brand	1.790.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.500.000 0	1.533.000 0	0 0	8.100.000	2.277.000
7852 036		25	K 4 - Münsterstraße, Umbau und Erneuerung von BAB bis Im Brander Feld	0 0	100.000 0	0 0	0 0	1.740.000 0	1.840.000	0
7852 236		25	Am Hoerfeld, Erneuerung	115.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.000	0
130.010.030			Natur und Landschaft							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5318 000	7318 000	15	Zuschuss für Maßnahmen an und um Gut Komerich	10.500	10.500	10.500	10.500			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7318 000		14	Zuschuss für Maßnahmen an und um Gut Komerich	10.500 0	10.500 0	10.500 0	10.500 0	0 0	0	0

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Eilendorf

90002

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			Bezirksvertretungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5491 002	7491 002	16	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Eilendorf	11.700	11.700	11.700	11.700			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7491 002		15	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Eilendorf	11.700 0	11.700 0	11.700 0	11.700 0	0	0	0
010.190.020			Bezirksamt 2 Eilendorf							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Erträge							
4411 000	6411 000	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Eilendorf	100	100	100	100			
4461 000	6461 000	05	Benutzungsentgelte für Grillplatz Birkstraße	600	600	600	600			
			Aufwände							
5254 000	7254 000	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bezirksamt 2	300	300	300	300			
5413 000	7413 000	16	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Eilendorf	600	600	600	600			
5414 000	7414 000	16	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Eilendorf	300	300	300	300			
5431 000	7431 000	16	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Eilendorf	4.500	4.500	4.500	4.500			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6411 000		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Eilendorf	100	100	100	100			
6461 000		05	Benutzungsentgelte für Grillplatz Birkstraße	600	600	600	600			
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bezirksamt 2	300 0	300 0	300 0	300 0	0	0	0
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Eilendorf	600 0	600 0	600 0	600 0	0	0	0
7414 000		15	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Eilendorf	300 0	300 0	300 0	300 0	0	0	0
7431 000		15	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Eilendorf	4.500 0	4.500 0	4.500 0	4.500 0	0	0	0
7891 001		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2008	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0	50.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2010	0	0	50.000	0	0	50.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 2 Eilendorf 2011	0	0	0	50.000	0	50.000	0
030.010.020			Hauptschulen							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7955 004		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Turnhalle und Umbau HS Eilendorf	400.000	0	0	0	0	400.000	0
060.020.010			Förderung von Kinder- und Jugendarbeit							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7852 016		25	Neubau Kinderspielplatz Brander Straße/Breitbendenstraße	306.000	0	0	0	0	306.000	0
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7852 219		25	Breitbendenstraße, Erschließ.	472.000	600.000	400.000	0	634.000	2.556.000	450.000
7852 237		25	Bayersbusch, Bbplan 847, Erweiterung der Erschließung	53.000	0	0	0	0	80.000	27.000
7852 238		25	Schilderstr./Müselter Weg, Bbplan 778, Endausbau	0	420.000	0	0	0	420.000	0
7852 254		25	Kellershaustraße (Stichweg), Anteil am Erschließungsvertrag	85.000	0	0	0	0	85.000	0
7852 258		25	Kaubenden/Kellershaustraße, Bbplan 613, Endausbau	0	0	200.000	0	0	200.000	0
130.010.010			Öffentliches Grün							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7852 007		25	Breitbendenstraße, öffentliche Grünanlage	0	130.000	381.000	0	255.000	766.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.030			Natur und Landschaft							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 005		25	Neuenhofstraße (2. Teil), Umsetz.natursch.fachl.Festsetz	0	60.000	50.000	50.000	0	160.000	0
				0	0	0	0	0		

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Haaren

90003

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			Bezirksvertretungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5491 003	7491 003	16	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Haaren	9.000	9.000	9.000	9.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7491 003		15	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Haaren	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	0	0	0
010.190.030			Bezirksamt 3 Haaren							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Erträge							
4411 000	6411 000	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Haaren	100	100	100	100			
4411 001	6411 001	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Haaren	13.100	13.100	13.100	13.100			
			Aufwände							
5254 000	7254 000	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bezirksamt 3	300	300	300	300			
5291 000	7291 000	13	Zahlungen für Leistungen Dritter in der Haarbachtalhalle	21.500	21.500	21.500	21.500			
5413 000	7413 000	16	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Haaren	600	600	600	600			
5414 000	7414 000	16	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Haaren	500	500	500	500			
5431 000	7431 000	16	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Haaren	4.700	4.700	4.700	4.700			
5431 001	7431 001	16	Dekorationen, Blumen,etc. Bezirksamt Aachen-Haaren	200	200	200	200			
5441 000	7441 000	16	Dienstreise-Kaskoversicherung Bezirksamt Aachen-Haaren	100	100	100	100			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6411 000		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Haaren	100	100	100	100			
6411 001		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Haaren	13.100	13.100	13.100	13.100			
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bezirksamt 3	300 0	300 0	300 0	300 0	0	0	0
7291 000		12	Zahlungen für Leistungen Dritter in der Haarbachtalhalle	21.500 0	21.500 0	21.500 0	21.500 0	0	0	0
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Haaren	600 0	600 0	600 0	600 0	0	0	0
7414 000		15	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Haaren	500 0	500 0	500 0	500 0	0	0	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7431 000		15	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Haaren	4.700 0	4.700 0	4.700 0	4.700 0	0	0	0
7431 001		15	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Haaren	200 0	200 0	200 0	200 0	0	0	0
7441 000		15	Dienstreise-Kaskoversicherung Bezirksamt Aachen-Haaren	100 0	100 0	100 0	100 0	0	0	0
7891 001		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2008	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0	50.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 3 Haaren - 2011	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0	50.000	0
080.010.020			Sportplätze und Stadien							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 015		25	Neuköllner Straße - Errichtung Sportanlagen	2.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0	2.000.000	0
090.010.010			Räumliche Planung und Entwicklung							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5429 000	7429 000	16	Planung Ortsmitte Haaren	10.000	10.000	10.000	10.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7429 000		15	Planung Ortsmitte Haaren	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0	0	0
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 232		25	Am Burgberg, Erschließung, Endausbau	0 0	400.000 0	0 0	0 0	0	695.000	295.000
7852 239		25	Gut Knapp-Straße, Erneuerung	0 0	400.000 0	0 0	0 0	0	400.000	0
7852 240		25	Dauffenbachstraße, Erschließ., Endausbau	182.000 0	0 0	0 0	0 0	0	281.000	99.000

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim

90004

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			Bezirksvertretungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5491 004	7491 004	16	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen- Kornelimünster/Walheim	12.700	12.700	12.700	12.700			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7491 004		15	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen- Kornelimünster/Walheim	12.700 0	12.700 0	12.700 0	12.700 0	0	0	0
010.190.040			Bezirksamt 4 Kornelimünster/ Walheim							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Erträge							
4411 000	6411 000	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen Kornelimünster/Walheim	100	100	100	100			
4411 001	6411 001	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Kornelimünster/Walheim	2.000	2.000	2.000	2.000			
4411 002	6411 002	05	Miete für Geschirr BA 4	100	100	100	100			
			Aufwände							
5254 000	7254 000	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 4	300	300	300	300			
5413 000	7413 000	16	Kosten für fachbezogene Fortbildung BA 4	600	600	600	600			
5414 000	7414 000	16	Reisekosten BA 4	800	800	800	800			
5431 000	7431 000	16	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. BA 4	6.000	6.000	6.000	6.000			
5431 001	7431 001	16	Dekorationen,Blumen BA 4	200	200	200	200			
5431 002	7431 002	16	Beschaffung von Geschirr BA 4	100	100	100	100			
5431 003	7431 003	16	Historischer Jahrmarkt Kornelimünster	200	200	200	200			
5441 000	7441 000	16	Dienstreise-Kaskoversicherung BA 4	100	100	100	100			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6411 000		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen Kornelimünster/Walheim	100	100	100	100			
6411 001		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Kornelimünster/Walheim	2.000	2.000	2.000	2.000			
6411 002		05	Miete für Geschirr BA 4	100	100	100	100			
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 4	300 0	300 0	300 0	300 0	0	0	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung BA 4	600 0	600 0	600 0	600 0	0	0	0
7414 000		15	Reisekosten BA 4	800 0	800 0	800 0	800 0	0	0	0
7431 000		15	Bürobedarf ,Fachliteratur,etc. BA 4	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0	0	0
7431 001		15	Dekorationen,Blumen BA 4	200 0	200 0	200 0	200 0	0	0	0
7431 002		15	Beschaffung von Geschirr BA 4	100 0	100 0	100 0	100 0	0	0	0
7431 003		15	Historischer Jahrmarkt Kornelimünster	200 0	200 0	200 0	200 0	0	0	0
7441 000		15	Dienstreise-Kaskoversicherung BA 4	100 0	100 0	100 0	100 0	0	0	0
7891 001		29	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2008	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0	50.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen BA Kornelimünster/Walheim 2011	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0	50.000	0
030.010.010			Grundschulen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 002		13	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Kornelimünster - Aufwendungen für Festwert	0	59.000	0	0			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 008		26	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung GS Kornelimünster Investauszahlung Festwert	0 0	59.000 0	0 0	0 0	0	59.000	0
7955 007		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung GS Kornelimünster	369.000 0	500.000 0	0 0	0 0	0	869.000	0
030.010.040			Gymnasien							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 003		13	Einrichtung/Lehrmittel für Erweiterung Inda-Gymnasium - Aufwendungen für Festwert	417.000	0	0	0			

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7955 006		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung Windfang Inda-Gymnasium	0	15.000	0	0	0	15.000	0
				0	0	0	0	0		
7955 007		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Erweiterung Inda-Gymnasium	883.000	0	0	0	0	883.000	0
				0	0	0	0	0		
060.020.010			Förderung von Kinder- und Jugendarbeit							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5318 013	7318 013	15	Zuschuss an den Freizeit- und Erholungsverein Walheim	3.000	3.000	3.000	3.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7318 013		14	Zuschuss an den Freizeit- und Erholungsverein Walheim	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7852 013		25	Neubau Kinderspielplatz Lichtenbusch	80.000	0	0	0	0	103.000	23.000
				0	0	0	0	0		
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 021		25	Viadukte Rollef-/Iterbach, Erneuerung der Abdichtung	70.000	0	0	0	0	150.000	80.000
				0	0	0	0	0		
7852 032		25	Albert-Eibstein-Straße, Umbau und Erneuerung von Auf der Kier bis Aachener Straße	200.000	800.000	0	0	0	1.000.000	0
				800.000	800.000	0	0	0		
7852 033		25	B 258 - Schleidener Straße, Umbau Ortslage Walheim	50.000	50.000	500.000	2.790.000	0	3.400.000	10.000
				0	0	0	0	0		
7852 241		25	Pontsheide, Umbau	0	470.000	0	0	0	470.000	0
				0	0	0	0	0		
7852 242		25	Raerener Straße, Erneuerung Stichweg Broich	64.000	0	0	0	0	64.000	0
				0	0	0	0	0		
7852 243		25	Kornelimünster-West Erschließ.	0	500.000	523.000	0	0	1.023.000	0
				500.000	500.000	0	0	0		
7852 244		25	Nerscheider Weg, Umbau von Tannenallee bis MonschauerStr.	0	400.000	400.000	0	0	807.000	7.000
				0	0	0	0	0		
7852 245		25	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	0	240.000	0	0	0	588.000	348.000
				0	0	0	0	0		

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
130.010.030			Natur und Landschaft							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 020		25	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungsplan 840, Kornelimünster West	60.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	170.000	60.000

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Laurensberg

90005

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			Bezirksvertretungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5491 005	7491 005	16	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Laurensberg	16.400	16.400	16.400	16.400			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7491 005		15	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Laurensberg	16.400 0	16.400 0	16.400 0	16.400 0	0	0	0
010.190.050			Bezirksamt 5 Laurensberg							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Erträge							
4411 000	6411 000	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Laurensberg	100	100	100	100			
4411 001	6411 001	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Laurensberg	1.000	1.000	1.000	1.000			
			Aufwände							
5254 000	7254 000	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 5	300	300	300	300			
5413 000	7413 000	16	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Laurensberg	900	900	900	900			
5414 000	7414 000	16	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Laurensberg	800	800	800	800			
5431 000	7431 000	16	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Laurensberg	6.500	6.500	6.500	6.500			
5431 001	7431 001	16	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Laurensberg	800	800	800	800			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6411 000		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Laurensberg	100	100	100	100			
6411 001		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Laurensberg	1.000	1.000	1.000	1.000			
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 5	300 0	300 0	300 0	300 0	0	0	0
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Laurensberg	900 0	900 0	900 0	900 0	0	0	0
7414 000		15	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Laurensberg	800 0	800 0	800 0	800 0	0	0	0
7431 000		15	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Laurensberg	6.500 0	6.500 0	6.500 0	6.500 0	0	0	0
7431 001		15	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Laurensberg	800 0	800 0	800 0	800 0	0	0	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7891 001		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2008	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 5 Laurensberg 2011	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0
020.150.010			Brandschutz							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7831 020		26	Beschaffung MTF (Laurensberg)	0 0	0 0	45.000 0	0 0	0 0	45.000	0
030.010.010			Grundschulen							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7955 014		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung Mehrzweckraum GS- Laurensberg	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
080.010.020			Sportplätze und Stadien							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7831 001		26	Sportplatz Orsbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	0 0	0 0	0 0	320.000 0	0 0	320.000	0
110.030.010			Wasserversorgung							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7852 001		25	Erneuerung Leitung Senserbach	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7852 259		25	Neuenhofer Weg, Bbplan 592 Ausbau	0 0	0 0	380.000 0	0 0	0 0	380.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
				Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7852 261		25	Vaalsen Straße, Anteil am Erschließungsvertrag	140.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	140.000	0
7852 322		25	Senserbach, Deckenerneuerung	400.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	400.000	0

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Richterich

90006

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.010.020			Bezirksvertretungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5491 006	7491 006	16	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Richterich	7.800	7.800	7.800	7.800			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7491 006		15	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen Aachen - Richterich	7.800 0	7.800 0	7.800 0	7.800 0	0	0	0
010.190.060			Bezirksamt 6 Richterich							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Erträge							
4148 000	6148 000	02	Spenden für soziale Zwecke BA6 Bezirksamt 6 Richterich	5.000	5.000	5.000	5.000			
4411 000	6411 000	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Richterich	100	100	100	100			
4411 001	6411 001	05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Aachen-Richterich	1.100	1.100	1.100	1.100			
4461 000	6461 000	05	Benutzungsentgelte für Grillplatz Kaletzbenden	700	700	700	700			
			Aufwände							
5254 000	7254 000	13	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 6	300	300	300	300			
5254 001	7254 001	13	Unterhaltung von Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	1.000	1.000			
5254 002	7254 002	13	Anschaffung u.Unterhaltung von GWGs für Peter-Schwarzenberg- Halle und Schloss Schönau	1.000	1.000	1.000	1.000			
5291 000	7291 000	13	Kosten des Wildgeheges Schönau	1.600	1.600	1.600	1.600			
5339 000	7339 000	15	Spenden für soziale Zwecke BA6 Bezirksamt 6 Richterich	5.000	5.000	5.000	5.000			
5413 000	7413 000	16	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Richterich	600	600	600	600			
5414 000	7414 000	16	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Richterich	700	700	700	700			
5431 000	7431 000	16	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Richterich	4.000	4.000	4.000	4.000			
5431 001	7431 001	16	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Richterich	500	500	500	500			
5441 000	7441 000	16	Dienstreise-Kaskoversicherung Bezirksamt Aachen-Richterich	100	100	100	100			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6148 000		02	Spenden für soziale Zwecke BA6 Bezirksamt 6 Richterich	5.000	5.000	5.000	5.000			
6411 000		05	Entgelt für die Überlassung von Räumen im Bezirksamt Aachen-Richterich	100	100	100	100			
6411 001		05	Entgelte für die Überlassung von Räumen im Stadtbezirk Aachen-Richterich	1.100	1.100	1.100	1.100			
6461 000		05	Benutzungsentgelte für Grillplatz Kaletzbenden	700	700	700	700			

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			Auszahlungen							
7254 000		12	Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern BA 6	300 0	300 0	300 0	300 0	0	0	0
7254 001		12	Unterhaltung von Wirtschaftsgütern	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0	0	0
7254 002		12	Anschaffung u.Unterhaltung von GWGs für Peter-Schwarzenberg- Halle und Schloss Schönau	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0	0	0
7291 000		12	Kosten des Wildgeheges Schönau	1.600 0	1.600 0	1.600 0	1.600 0	0	0	0
7339 000		14	Spenden für soziale Zwecke BA6 Bezirksamt 6 Richterich	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0	0	0
7413 000		15	Kosten für fachbezogene Fortbildung Bezirksamt Aachen-Richterich	600 0	600 0	600 0	600 0	0	0	0
7414 000		15	Reisekosten Bezirksamt Aachen-Richterich	700 0	700 0	700 0	700 0	0	0	0
7431 000		15	Bürobedarf, Fachliteratur,etc. Bezirksamt Aachen-Richterich	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	0	0	0
7431 001		15	Dekorationen, Blumen Bezirksamt Aachen-Richterich	500 0	500 0	500 0	500 0	0	0	0
7441 000		15	Dienstreise-Kaskoversicherung Bezirksamt Aachen-Richterich	100 0	100 0	100 0	100 0	0	0	0
7891 001		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 20	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 002		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0	50.000	0
7891 003		29	Sonstige Investitionsauszahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0	50.000	0
7891 004		29	Sonstige Investitionsasuzahlungen Bezirksamt 6 Richterich 2011	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0	50.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26; Ertüchtigung der Peter- Schwarzenberg-Halle	200.000 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 0	0	0
060.020.010			Förderung von Kinder- und Jugendarbeit							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Jugendeinrichtung Richterich	200.000 0	468.000 0	0 0	0 0	0 0	668.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.010.020			Sportplätze und Stadien							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7831 002		26	Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleidehauses, Einrichtung	0 0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	20.000	0
7955 001		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleideh. mit Jugend- & Sch.R	0 0	300.000 0	175.000 0	0 0	0 0	475.000	0
090.010.010			Räumliche Planung und Entwicklung							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5429 002	7429 002	16	Richtericher Dell, Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse	10.000	10.000	50.000	50.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7429 002		15	Richtericher Dell, Wettbewerb	10.000 0	10.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0	0	0
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7852 026		25	L 231n-Ortsumgehung Richterich Äußere Erschließung Richtericher Dell	100.000 0	1.400.000 0	2.500.000 0	1.000.000 0	0 0	5.106.000	106.000
7852 075		25	Fußwegverbindung Grüenthal- Niersteiner Hof	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 247		25	Laurentiusstraße, Anteil am Erschließungsvertrag	129.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	129.000	0

Produkt Konto	<i>verb.Konto</i>	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirke (bezirksübergreifend)

90008

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
010.060.040			Zentrale Beschaffungen und Inventarbewirtschaftung							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7835 000		26	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2008 - Festwert	205.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	205.000	0
7835 001		26	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009 - Festwert	0 0	205.000 0	0 0	0 0	0 0	205.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010 - Festwert	0 0	0 0	205.000 0	0 0	0 0	205.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011 - Festwert	0 0	0 0	0 0	205.000 0	0 0	205.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2008	13.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.000	0
7955 001		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2009	0 0	13.000 0	0 0	0 0	0 0	13.000	0
7955 002		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2010	0 0	0 0	13.000 0	0 0	0 0	13.000	0
7955 003		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von beweglichem Vermögen 2011	0 0	0 0	0 0	13.000 0	0 0	13.000	0
7955 004		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2008	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7955 005		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2009	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7955 006		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2010	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7955 007		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Beschaffung von Reinigungsmaschinen 2011	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
010.080.010			Personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten und zentrale Regelungen							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7831 001		26	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2008	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000	0
7831 002		26	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2009	0 0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	40.000	0
7831 003		26	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2010	0 0	0 0	40.000 0	0 0	0 0	40.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7831 004		26	Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte 2011	0	0	0	40.000	0	40.000	0
020.010.010			Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0		
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7851 001		25	Bau von Taubenschlägen 2008	3.000	0	0	0	0	3.000	0
				0	0	0	0	0		
7851 002		25	Bau von Taubenschlägen 2009	0	3.000	0	0	0	3.000	0
				0	0	0	0	0		
020.070.020			Verkehrsüberwachung							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7851 001		25	Überwachungsanlage für den fließenden Verkehr 2008	26.000	0	0	0	0	26.000	0
				0	0	0	0	0		
7851 002		25	Überwachungsanlage für den fließenden Verkehr 2009	0	26.000	0	0	0	26.000	0
				0	0	0	0	0		
7851 003		25	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2010	0	0	26.000	0	0	26.000	0
				0	0	0	0	0		
7851 004		25	Überwachungsanlagen für den fließenden Verkehr 2011	0	0	0	26.000	0	26.000	0
				0	0	0	0	0		
030.010.010			Grundschulen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	87.000	87.000	87.000	87.000			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	15.000	15.000	15.000	15.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 000		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2008	87.000	0	0	0	0	87.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2009	0	87.000	0	0	0	87.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2010	0	0	87.000	0	0	87.000	0
				0	0	0	0	0		

Produkt Konto	verb. Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
				Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Investauszahlung Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	87.000 0	0 0	87.000	0
7835 004		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	0 0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Maßnahmen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
7835 015		26	Einrichtung/Lehrmittel für Montessori-GS Breitenbenden - Maßnahmen 2010	0 0	0 0	0 0	121.000 0	0 0	121.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	833.300 0	833.300 0	833.300 0	833.300 0	5.870.800 0	9.204.000	0
7955 006		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Neubau Montessori-Grundschule Breitbenden	200.000 1.034.000	1.034.000 1.034.000	2.600.000 0	966.000 0	0 0	4.800.000	0
7955 015		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Herrichtung von GS-Turnhallen zu Versammlungsstätten	120.000 0	160.000 0	200.000 0	240.000 0	320.000 0	1.040.000	0
030.010.020			Hauptschulen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	29.000	29.000	29.000	29.000			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	12.000	12.000	12.000	12.000			
5256 003		13	Modernisierung der Lehrmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Aufwendungen FW	30.000	30.000	30.000	30.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 000		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	29.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	0 0	29.000 0	0 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	0 0	0 0	29.000 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	29.000 0	0 0	29.000	0
7835 004		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2008	12.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
				Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2009	0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2010	0 0	0 0	12.000 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	12.000 0	0 0	12.000	0
7835 009		26	Modernisierung der Lehrmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Investzahlung FW	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0	120.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	833.300 0	833.300 0	833.300 0	833.300 0	5.870.800 0	9.204.000	0
030.010.030			Realschulen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 001		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	24.000	24.000	24.000	24.000			
5256 002		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmittel - Aufwendungen für Festwert	10.000	10.000	10.000	10.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2008	24.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2009	0 0	24.000 0	0 0	0 0	0 0	24.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2010	0 0	0 0	24.000 0	0 0	0 0	24.000	0
7835 004		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Investauszahlung Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	24.000 0	0 0	24.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2008	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2009	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2010	0 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 008		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Investauszahlung Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	833.400 0	833.400 0	833.400 0	833.400 0	5.870.700 0	9.204.300	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
030.010.040			Gymnasien							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	29.000	29.000	29.000	29.000			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	46.000	46.000	46.000	46.000			
5256 002		13	Modernisierung der Lernmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Aufwand Festwert	80.000	80.000	80.000	80.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 000		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlungen Festwert	29.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlungen Festwert	0 0	29.000 0	0 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlungen Festwert	0 0	0 0	29.000 0	0 0	0 0	29.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlungen Festwert	0 0	0 0	0 0	29.000 0	0 0	29.000	0
7835 004		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	46.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	46.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	0 0	46.000 0	0 0	0 0	0 0	46.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	46.000 0	0 0	0 0	46.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	0 0	46.000 0	0 0	46.000	0
7835 008		26	Modernisierung der Lernmittel in den naturwissenschaftlichen Sammlungen - Investzahl. FestW	80.000 0	80.000 0	80.000 0	80.000 0	120.000 0	440.000	0
7851 002		25	Herrichtung naturwissenschaftlicher Bereiche	116.000 0	170.000 0	168.000 0	0 0	0 0	836.000	382.000
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	833.400 0	833.400 0	833.400 0	833.400 0	5.870.700 0	9.204.300	0
030.010.050			Gesamtschulen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	10.000	10.000	15.000	15.000			
5256 001		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	12.000	12.000	18.000	18.000			

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 000		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung Festwert	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung Festwert	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
7835 004		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	12.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	18.000 0	0 0	0 0	18.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	0 0	18.000 0	0 0	18.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	833.300 0	833.300 0	833.300 0	833.300 0	5.870.000 0	9.203.200	0
030.010.060			Förderschulen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 001		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	16.000	16.000	16.000	16.000			
5256 002		13	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - Aufwendungen für Festwert	6.000	6.000	6.000	6.000			
5256 006		13	Ausstattung für "Offene Ganztagschule" - Aufwendungen für Festwert	87.000	0	0	0			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6811 002		18	Landeszuweisungen	78.000	0	0	0			
6811 004		18	Landeszuweisungen für bauliche Maßnahmen für "Offene Ganztagschule"	274.000	0	0	0			
			Auszahlungen							
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	16.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	0 0	16.000 0	0 0	0 0	0 0	16.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	Folgejahre	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
				Ansatz VE	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw	Finanzplan VE kassenw		
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	0 0	0 0	16.000 0	0 0	0 0	16.000	0
7835 004		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	0 0	0 0	0 0	16.000 0	0 0	16.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2008 - Investauszahlung Festwert	6.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2009 - Investauszahlung Festwert	0 0	6.000 0	0 0	0 0	0 0	6.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2010 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	6.000 0	0 0	0 0	6.000	0
7835 008		26	Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 2011 - Investauszahlung Festwert	0 0	0 0	0 0	6.000 0	0 0	6.000	0
7835 012		26	Ausstattung für "Offene Ganztagschule" - Investauszahlung f. Festwert	87.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	87.000	0
7852 000		25	Schulhofumgestaltung für "Offene Ganztagschule"	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	97.000	72.000
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Modernisierung von Schulen	833.300 0	833.300 0	833.300 0	833.300 0	5.870.000 0	9.203.200	0
7955 004		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Bauliche Maßnahmen für "Offene Ganztagschule"	304.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	304.000	0
030.030.020			Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			<u>Aufwände</u>							
5256 000		13	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Aufwendungen für Festwert	3.000	3.000	3.000	3.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			<u>Auszahlungen</u>							
7835 000		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2008 - Investauszahlung f. Festwert	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7835 001		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2009 - Investauszahlung f. Festwert	0 0	3.000 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7835 002		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2010 - Investauszahlung f. Festwert	0 0	0 0	3.000 0	0 0	0 0	3.000	0
7835 003		26	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2011 - Investauszahlung f. Festwert	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	3.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.010.010			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Erträge							
4141 003	6141 003	02	Landeszuweisung	126.600	126.600	126.600	126.600			
			Aufwände							
5256 001		13	Einrichtungsmaßnahme zur Verbesserung des Angebots - Aufwendungen für Festwert	250.000	250.000	125.000	125.000			
5279 002	7279 002	13	Beschäftigungsmaterial	100.000	100.000	100.000	100.000			
5318 001	7318 001	15	Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	20.727.000	21.823.600	21.823.600	21.823.600			
5318 005	7318 005	15	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Kindergärten und -horten	256.000	256.000	256.000	256.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Einzahlungen							
6141 003		02	Landeszuweisung	126.600	126.600	126.600	126.600			
			Auszahlungen							
7279 002		12	Beschäftigungsmaterial	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0	0	0
7318 001		14	Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	20.727.000 0	21.823.600 0	21.823.600 0	21.823.600 0	0	0	0
7318 005		14	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Kindergärten- und horten	256.000 0	256.000 0	256.000 0	256.000 0	0	0	0
7835 004		26	Einrichtungsmaßnahme zur Verbesserung des Angebots - Investauszahlungen Festwert	250.000 0	250.000 0	125.000 0	125.000 0	0	858.000	108.000
7835 009		26	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2008	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0	25.000	0
7835 010		26	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2009	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0	25.000	0
7835 011		26	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2010	0 0	0 0	25.000 0	0 0	0	25.000	0
7835 012		26	Beschaffungen für Außenspielflächen der Kindertageseinrichtungen 2011	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0	25.000	0
7851 000		25	Baumaßnahmen zur Verbesserung des Angebots	500.000 0	500.000 0	250.000 0	250.000 0	0	1.875.000	375.000

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
060.020.010			Förderung von Kinder- und Jugendarbeit							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 001		13	Beschaffung von Spielgeräten - Aufwendungen für Festwert	38.000	38.000	38.000	38.000			
5256 002		13	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen - AW FW	5.000	105.000	5.000	10.000			
5315 000	7315 000	15	Zuschuss an Aachener Stadtbetrieb	380.100	380.100	380.100	380.100			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7315 000		14	Zuschuss an Aachener Stadtbetrieb	380.100	380.100	380.100	380.100		0	0
				0	0	0	0	0		
7831 009		26	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2008	15.000	0	0	0	0	15.000	0
				0	0	0	0	0		
7831 010		26	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2009	0	15.000	0	0	0	15.000	0
				0	0	0	0	0		
7831 011		26	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2010	0	0	15.000	0	0	15.000	0
				0	0	0	0	0		
7831 012		26	Ersatzbeschaffung von gebrauchten Fahrzeugen - Maßnahmen 2011	0	0	0	15.000	0	15.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 004		26	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2008 - Investauszahlung Festwert 2008	38.000	0	0	0	0	38.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 005		26	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2009 - Investauszahlung Festwert 2009	0	38.000	0	0	0	38.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 006		26	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2010 - Investauszahlung Festwert 2010	0	0	38.000	0	0	38.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 007		26	Beschaffung von Spielgeräten - Maßnahmen 2011 - Investauszahlung Festwert 2011	0	0	0	38.000	0	38.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 008		26	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2008	5.000	0	0	0	0	5.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 009		26	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2009	0	105.000	0	0	0	105.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 010		26	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2010	0	0	5.000	0	0	5.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 011		26	Ergänzung & Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in Jugendeinrichtungen M. 2011	0	0	0	10.000	0	10.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 012		26	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2008	102.000	0	0	0	0	102.000	0
				0	0	0	0	0		
7835 013		26	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2009	0	150.000	0	0	0	150.000	0
				0	0	0	0	0		

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 014		26	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2010	0 0	0 0	150.000 0	0 0	0 0	150.000	0
7835 015		26	Beihilfen für Bau, Einrichtung und Modernisierung von Jugendfreizeitheimen - M. 2011	0 0	0 0	0 0	150.000 0	0 0	150.000	0
7852 000		25	Um- und Neugestaltung bestehender Kinderspielplätze	41.000 0	41.000 0	41.000 0	41.000 0	0 0	205.000	41.000
080.010.010			Turn- und Sporthallen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			<u>Aufwände</u>							
5256 000		13	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Aufwendungen für Festwert	15.000	15.000	15.000	15.000			
5256 001		13	Beschaffung von Sportgeräten Aufwendungen für Festwert	11.000	12.000	13.000	15.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			<u>Auszahlungen</u>							
7835 000		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2008	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	0 0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2010	0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
7835 004		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2008	11.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2010	0 0	0 0	13.000 0	0 0	0 0	13.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
080.010.020			Sportplätze und Stadien							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			<u>Aufwände</u>							
5256 000		13	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Aufwendungen für Festwert	15.000	15.000	15.000	15.000			
5256 001		13	Beschaffung von Sportgeräten Aufwendungen für Festwert	11.000	12.000	13.000	15.000			

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7818 001		28	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2008	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7818 002		28	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2009	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7818 003		28	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2010	0 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000	0
7818 004		28	Zuschüsse zu Maßnahmen auf städt. Sportstätten 2011	0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7835 000		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2008	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2009	0 0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2010	0 0	0 0	15.000 0	0 0	0 0	15.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorrichtungen und Geräte Investauszahlung.Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
7835 004		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2008	11.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.000	0
7835 005		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2009	0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0	12.000	0
7835 006		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2010	0 0	0 0	13.000 0	0 0	0 0	13.000	0
7835 007		26	Beschaffung von Sportgeräten Investauszahlung.Festwert 2011	0 0	0 0	0 0	15.000 0	0 0	15.000	0
080.020.020			Vereinsport							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5318 013	7318 013	15	Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten und Sportgeräte	80.000	80.000	80.000	80.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7318 013		14	Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten und Sportgeräte	80.000 0	80.000 0	80.000 0	80.000 0	0 0	0	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
080.020.030			Vereinsungebundener Sport							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7851 001		25	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2008	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000	0
7851 002		25	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2009	0 0	26.000 0	0 0	0 0	0 0	26.000	0
7851 003		25	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2010	0 0	0 0	26.000 0	0 0	0 0	26.000	0
7851 004		25	Sportliche Aufwertung von Spielflächen 2011	0 0	0 0	0 0	26.000 0	0 0	26.000	0
080.030.010			Freibad							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Aufwendungen für Festwert	16.800	16.800	17.000	18.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 000		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2008	16.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.800	0
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2009	0 0	16.800 0	0 0	0 0	0 0	16.800	0
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2010	0 0	0 0	17.000 0	0 0	0 0	17.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2011	0 0	0 0	0 0	18.000 0	0 0	18.000	0
080.030.020			Hallenbäder							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5256 000		13	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Aufwendungen für Festwert	20.300	20.300	21.000	25.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7835 000		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2008	20.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.300	0
7835 001		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2009	0 0	20.300 0	0 0	0 0	0 0	20.300	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7835 002		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2010	0 0	0 0	21.000 0	0 0	0 0	21.000	0
7835 003		26	Beschaffung verschiedener Vorräte und Geräte Investauszahlungen Maßn. 2011	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0 0	25.000	0
7955 000		35	Gesellschafterdarlehen an E26: Sanierung an städtischen Schwimmhallen	200.000 0	300.000 0	44.000 0	0 0	0 0	544.000	0
090.010.010			Räumliche Planung und Entwicklung							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			<u>Aufwände</u>							
5291 004	7291 004	13	Bürgerbeteiligung einschließl. Präsentation Wettbewerbe	5.200	5.200	5.200	5.200			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			<u>Auszahlungen</u>							
7291 004		12	Bürgerbeteiligung einschließl. Präsentation Wettbewerbe	5.200 0	5.200 0	5.200 0	5.200 0	0 0	0	0
120.010.020			Neubau und Unterhaltung von Straßen							
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			<u>Auszahlungen</u>							
7821 001		24	Erschließungs- und städtebaul. Verträge	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000	0
7831 004		26	Fußgängerwegweisesystem 2008	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 005		26	Fußgängerwegweisesystem 2009	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 006		26	Fußgängerwegweisesystem 2010	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7831 007		26	Fußgängerwegweisesystem 2011	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7852 022		25	Aachen-Heerlen, Busstraße	0 0	500.000 0	450.000 0	0 0	331.000 0	1.431.000	150.000
7852 029		25	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2008	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7852 031		25	Vennbahnweg/Philipsstr. bis Aachen-Arkaden	30.000 0	260.000 0	0 0	0 0	0 0	290.000	0
7852 060		25	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7852 061		25	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 062		25	Verbesserung des ÖPNV, Umbau-Maßnahmen 2011	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0
7852 063		25	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2008)	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 064		25	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2009)	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 065		25	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2010)	0 0	0 0	100.000 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 066		25	Umsetzung Radverkehrsplanung unter Berücks. d. Beteiligung von Kindern u. Jugendl. (2011)	0 0	0 0	0 0	100.000 0	0 0	100.000	0
7852 067		25	Fußgängerquerungshilfen 2008	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7852 068		25	Fußgängerquerungshilfen 2009	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	10.000	0
7852 069		25	Fußgängerquerungshilfen 2010	0 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000	0
7852 070		25	Fußgängerquerungshilfen 2011	0 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0	10.000	0
7852 071		25	Fußgängerquerungshilfen 2008 (Gemeindestraßen)	80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000	0
7852 072		25	Fußgängerquerungshilfen 2009 (Gemeindestraßen)	0 0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	80.000	0
7852 073		25	Fußgängerquerungshilfen 2010 (Gemeindestraßen)	0 0	0 0	80.000 0	0 0	0 0	80.000	0
7852 074		25	Fußgängerquerungshilfen 2011 (Gemeindestraßen)	0 0	0 0	0 0	80.000 0	0 0	80.000	0
7852 337		25	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder (2008)	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000	0
7852 338		25	Rückeroberung des Straßenraums für Kinder (2009)	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 341		25	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2008)	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 342		25	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2009)	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 343		25	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2010)	0 0	0 0	25.000 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 344		25	Absenkung von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer + an Radwegen (Maßnahme 2011)	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0 0	25.000	0
7852 345		25	Radverkehrsanlagen 2008	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 346		25	Radverkehrsanlagen 2009	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	25.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7852 347		25	Radverkehrsanlagen 2010	0 0	0 0	25.000 0	0 0	0 0	25.000	0
7852 348		25	Radverkehrsanlagen 2011	0 0	0 0	0 0	25.000 0	0 0	25.000	0
7852 349		25	Erneuer. Bushaltestellen 2008	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 350		25	Erneuer. Bushaltestellen 2009	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 351		25	Erneuer. Bushaltestellen 2010	0 0	0 0	100.000 0	0 0	0 0	100.000	0
7852 352		25	Erneuer. Bushaltestellen 2011	0 0	0 0	0 0	100.000 0	0 0	100.000	0
7852 353		25	Fahrradabstellanlagen 2008	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 354		25	Fahrradabstellanlagen 2009	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 355		25	Fahrradabstellanlagen 2010	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 356		25	Fahrradabstellanlagen 2011	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7852 357		25	Maßn. zum Fußgängerschutz 2008	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 358		25	Maßn. zum Fußgängerschutz 2009	0 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 359		25	Maßn. zum Fußgängerschutz 2010	0 0	0 0	5.000 0	0 0	0 0	5.000	0
7852 360		25	Maßn. zum Fußgängerschutz 2011	0 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0	5.000	0
7853 001		25	Ern. Straßenbeleuchtung 2008	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 002		25	Ern. Straßenbeleuchtung 2009	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 003		25	Ern. Straßenbeleuchtung 2010	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	50.000	0
7853 004		25	Ern. Straßenbeleuchtung 2011	0 0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	50.000	0

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
120.020.020			Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5221 000	7221 000	13	Unterhaltung der Signalanlagen	163.000	163.000	163.000	163.000			
5221 004	7221 004	13	Unterhaltung Signalanlagen	15.100	15.100	15.100	15.100			
5221 008	7221 008	13	Unterhaltung der Signalanlagen	455.000	455.000	455.000	455.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7221 004		12	Unterhaltung Signalanlagen	15.100	15.100	15.100	15.100		0	0
				0	0	0	0	0		
7221 008		12	Unterhaltung der Signalanlagen	455.000	455.000	455.000	455.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7853 002		25	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik	372.000	0	0	0	400.000	4.074.000	3.302.000
				0	0	0	0	0		
7853 003		25	Verkehrsmanagementsystem 2. Teil	50.000	0	0	0	50.000	848.000	748.000
				0	0	0	0	0		
7853 004		25	Masterplan Umsetzung	50.000	50.000	0	0	250.000	600.000	250.000
				0	0	0	0	0		
7853 007		25	Verbesserung der Grünen Wellen	90.000	100.000	0	0	230.000	700.000	280.000
				0	0	0	0	0		
7853 011		25	Bau versenkbarer Poller 2008	50.000	0	0	0	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 012		25	Bau versenkbarer Poller 2009	0	50.000	0	0	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 013		25	Bau versenkbarer Poller 2010	0	0	50.000	0	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 014		25	Bau versenkbarer Poller 2011	0	0	0	50.000	0	50.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 015		25	Modernisierung von Signalanlagen 2008	60.000	0	0	0	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 016		25	Modernisierung von Signalanlagen 2009	0	60.000	0	0	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 017		25	Modernisierung von Signalanlagen 2010	0	0	60.000	0	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 018		25	Modernisierung von Signalanlagen 2011	0	0	0	60.000	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
7853 019		25	Austausch von Parkscheinautomaten 2008	75.000	0	0	0	0	75.000	0
				0	0	0	0	0		

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
7853 020		25	Austausch von Parkscheinautomaten 2009	0	75.000	0	0	0	75.000	0
7853 021		25	Austausch von Parkscheinautomaten 2010	0	0	75.000	0	0	75.000	0
7853 022		25	Austausch von Parkscheinautomaten 2011	0	0	0	75.000	0	75.000	0
7853 023		25	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2008	99.000	0	0	0	0	99.000	0
7853 024		25	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2009	0	99.000	0	0	0	99.000	0
7853 025		25	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2010	0	0	99.000	0	0	99.000	0
7853 026		25	Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Signalanlagen 2011	0	0	0	99.000	0	99.000	0
7853 027		25	Modernisierung von Signalanlagen 2008 (Gemeindestraßen)	40.000	0	0	0	0	40.000	0
7853 028		25	Modernisierung von Signalanlagen 2009 (Gemeindestraßen)	0	40.000	0	0	0	40.000	0
7853 029		25	Modernisierung von Signalanlagen 2010 (Gemeindestraßen)	0	0	40.000	0	0	40.000	0
7853 030		25	Modernisierung von Signalanlagen 2011 (Gemeindestraßen)	0	0	0	40.000	0	40.000	0
130.010.020			Gewässerschutz							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5221 000	7221 000	13	Unterhaltung der künstlichen Gewässer	130.000	40.000	40.000	40.000			
5221 001	7221 001	13	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer	7.100	7.100	7.100	7.100			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7221 000		12	Unterhaltung der künstlichen Gewässer	130.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
7221 001		12	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0	0
130.010.030			Natur und Landschaft							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5221 000	7221 000	13	Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen	46.000	46.000	46.000	46.000			

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
5221 001	7221 001	13	Pflegemaßnahmen nach Naturdenkmalverordnung und Baumschutzsatzung	31.000	31.000	31.000	31.000			
5221 002	7221 002	13	Verwendung der Ersatzgelder gemäß Landschaftsgesetz NW	1.000	1.000	1.000	1.000			
5221 003	7221 003	13	Verwendung der Ausgleichszahlungen gemäß Baumschutzsatzung	1.000	1.000	1.000	1.000			
5221 004	7221 004	13	Maßnahmen d. Landschaftspflege	10.000	10.000	10.000	10.000			
5221 005	7221 005	13	Maßnahmen nach dem Landschaftsplan	30.000	30.000	30.000	30.000			
5318 001	7318 001	15	Maßnahmen nach dem Landschaftsplan auf Grundstücken Dritter	3.100	3.100	3.100	3.100			
5431 003	7431 003	16	Biotopverbundkonzept	5.000	5.000	5.000	5.000			
			<u>Teilfinanzplan</u>							
			Auszahlungen							
7221 000		12	Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen	46.000	46.000	46.000	46.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7221 001		12	Pflegemaßnahmen nach Naturdenkmalverordnung und Baumschutzsatzung	31.000	31.000	31.000	31.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7221 002		12	Verwendung der Ersatzgelder gemäß Landschaftsgesetz NW	1.000	1.000	1.000	1.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7221 003		12	Verwendung der Ausgleichszahlungen gemäß Baumschutzsatzung	1.000	1.000	1.000	1.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7221 004		12	Maßnahmen d. Landschaftspflege	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7221 005		12	Maßnahmen nach dem Landschaftsplan	30.000	30.000	30.000	30.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7318 001		14	Maßnahmen nach dem Landschaftsplan auf Grundstücken Dritter	3.100	3.100	3.100	3.100		0	0
				0	0	0	0	0		
7431 003		15	Biotopverbundkonzept	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0
				0	0	0	0	0		
7821 006		24	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2008)	60.000	0	0	0	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
7821 007		24	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2009)	0	60.000	0	0	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
7821 008		24	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2010)	0	0	60.000	0	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
7821 009		24	Grunderwerb für Maßnahmen des Naturschutzes (2011)	0	0	0	60.000	0	60.000	0
				0	0	0	0	0		
130.010.040			Wald- und Forstwirtschaft							
			<u>Teilergebnisplan</u>							
			Aufwände							
5221 001	7221 001	13	Unterhaltung von Wegen und Erholungseinrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000			

Produkt Konto	verb.Konto	Zeile im Teilplan	Bezeichnung	2008 Ansatz VE	2009 Finanzplan VE kassenw	2010 Finanzplan VE kassenw	2011 Finanzplan VE kassenw	Folgejahre Finanzplan VE kassenw	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7221 001		12	Unterhaltung von Wegen und Erholungseinrichtungen	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0	0	0
7851 000		25	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2008)	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7851 001		25	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2009)	0 0	3.000 0	0 0	0 0	0 0	3.000	0
7851 010		25	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2010)	0 0	0 0	3.000 0	0 0	0 0	3.000	0
7851 011		25	Erneuerung von Erholungseinrichtungen (2011)	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	3.000	0
140.010.010			Umweltschutz							
			<u>Teilfinanzplan</u> Auszahlungen							
7831 011		26	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2008	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90.000	0
7831 012		26	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2009	0 0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	90.000	0
7831 013		26	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2010	0 0	0 0	90.000 0	0 0	0 0	90.000	0
7831 014		26	Maßnahmen im Bereich Energie und Immissionsschutz 2011	0 0	0 0	0 0	90.000 0	0 0	90.000	0

Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse Sondervermögen

Erfolgsplan Gebäudemanagement	2008			Veränderung alt/neu
	WPL aktuell	WPL ohne Afa	WPL neu	
Ertrag				
Extern	3.225.000	3.225.000	3.153.000	-72.000
Mieten + Betriebskosten Externe	2.967.000	2.967.000	2.905.000	-62.000
Sonstige Betriebskostenerstattungen	57.000	57.000	57.000	0
Parkraum	106.000	106.000	106.000	0
Sonstige Erträge	95.000	95.000	85.000	-10.000
Intern	4.059.000	4.059.000	4.059.000	0
Mieten + BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	3.344.000	3.344.000	3.344.000	0
Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	50.000	50.000	50.000	0
Sonstige Erträge	665.000	665.000	665.000	0
Mieten + Betriebskosten Schulzweckverband	6.277.000	6.277.000	6.277.000	0
Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	1.930.000	1.930.000	1.830.000	-100.000
Erst. v. Anmietungen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0
Bewirtschaftungskosten	280.000	280.000	180.000	-100.000
Aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
Erstattung Zinsen	13.506.000	13.506.000	13.988.000	482.000
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	903.000	903.000	935.000	32.000
Einmalzahlung Stadt	27.199.000	27.199.000	27.959.000	760.000
Summe Ertrag	58.199.000	58.199.000	59.301.000	1.102.000
Aufwand				
Bewirtschaftungskosten	19.914.000	19.914.000	20.137.000	223.000
Grundbesitzabgaben	3.183.000	3.183.000	3.183.000	0
Strom	3.288.000	3.288.000	3.288.000	0
Frischwasser	857.000	857.000	857.000	0
Heizung	5.485.000	5.485.000	5.635.000	150.000
Gebäudeversicherung	450.000	450.000	490.000	40.000
Fremdreinigung	5.456.000	5.456.000	5.456.000	0
Sonstige Betriebskosten	223.000	223.000	223.000	0
Pflege der Außenanlagen	912.000	912.000	945.000	33.000
Einbau von Zwischenzählern	60.000	60.000	60.000	0
Bauunterhaltung	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
Laufende Bauunterhaltung Gebäude	8.415.000	8.415.000	8.415.000	0
Sonstige Instandhaltungskosten	85.000	85.000	85.000	0
Serviceleistungen für die Stadt	5.360.000	5.360.000	5.395.000	35.000
Anmietungen	2.040.000	2.040.000	2.040.000	0
Versicherungskosten	835.000	835.000	845.000	10.000
Telekommunikation	1.139.000	1.139.000	1.139.000	0
Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.346.000	1.346.000	1.371.000	25.000
Betriebl. Aufwendungen Gebäudem.	437.000	437.000	437.000	0
Geschäftsbedarf des Eigenbetriebes	234.000	234.000	234.000	0
Datenerfassung und Pflege	140.000	140.000	140.000	0
Beraterkosten	10.000	10.000	10.000	0
Gutachten, Planung, Sachverständige	18.000	18.000	18.000	0
Abschlußprüfung	35.000	35.000	35.000	0
Personalaufwand E 26	8.375.000	8.375.000	8.705.000	330.000
EDV-Budget	579.000	579.000	579.000	0
Einführung CAFM-System	625.000	625.000	625.000	0
Zinsen Darlehen	13.506.000	13.506.000	13.988.000	482.000
Verwaltungskostenbeitrag	903.000	903.000	935.000	32.000
Summe Aufwand	58.199.000	58.199.000	59.301.000	1.102.000
Jahresergebnis Zwischensumme	0	0	0	0
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)				
Auflösung Sonderposten	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0
Erstattung Afa (abzgl. Sonderposten)	16.350.000	0	0	-16.350.000
Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)				
Abschreibungen	17.800.000	17.800.000	17.800.000	0
Jahresergebnis	0	-16.350.000	-16.350.000	0

Mehrfähriger Erfolgsplan 2007 - 2011

Anlage 2

Erfolgsplan Gebäudemanagement	WPL 2007	WPL 08 akt.	WPL 08 neu	WPL 2009	WPL 2010	WPL 2011
Ertrag						
Extern	3.141.000	3.225.000	3.153.000	3.173.000	3.183.000	3.193.000
Intern	4.280.000	4.059.000	4.059.000	4.066.000	4.073.000	4.080.000
Mieten + Betriebskosten Schulzweckverband	6.324.000	6.277.000	6.277.000	6.300.000	6.323.000	6.346.000
Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	2.030.000	1.930.000	1.830.000	1.835.000	1.840.000	1.845.000
Aktivierfe Eigenleistungen	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Einmalzahlung Stadt	26.202.000	27.199.000	27.959.000	28.425.000	29.591.000	30.768.000
Erstattung Zinsen	13.764.000	13.506.000	13.988.000	13.983.000	13.956.000	13.907.000
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	903.000	903.000	935.000	949.000	963.000	978.000
Summe Ertrag	57.944.000	58.199.000	59.301.000	59.831.000	61.029.000	62.217.000
Aufwand						
Bewirtschaftungskosten	19.579.000	19.914.000	20.137.000	20.971.000	21.867.000	22.769.000
Bauunterhaltung	7.985.000	8.500.000	8.500.000	8.627.000	8.756.000	8.887.000
Serviceleistungen für die Stadt	5.647.000	5.360.000	5.395.000	5.477.000	5.559.000	5.643.000
Betriebl. Aufwendungen Gebäudeman.	351.000	437.000	437.000	444.000	451.000	458.000
Personalaufwand E. 26	8.300.000	8.375.000	8.705.000	8.792.000	8.880.000	8.969.000
EDV-Budget	665.000	579.000	579.000	588.000	597.000	606.000
Einführung CAFM-System	750.000	625.000	625.000			
Zinsen Darlehen	13.764.000	13.506.000	13.988.000	13.983.000	13.956.000	13.907.000
Verwaltungskostenbeitrag	903.000	903.000	935.000	949.000	963.000	978.000
Summe Aufwand	57.944.000	58.199.000	59.301.000	59.831.000	61.029.000	62.217.000
Jahresergebnis Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
Auflösung Sonderposten	1.393.000	1.450.000	1.450.000	1.468.000	1.474.000	1.496.000
Erstattung Afa (abzgl. Sonderposten)	16.007.000	16.350.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
Abschreibungen	17.400.000	17.800.000	17.800.000	18.100.000	18.250.000	18.350.000
Jahresergebnis	0	0	-16.350.000	-16.132.000	-15.776.000	-15.354.000

Finanzplan 2007 - 2011

(gerundet auf volle T €)

Anlage 3

Finanzplan Gebäudemanagement	2007	2008 aktuell	2008 neu	2009	2010	2011	Summen
Mittelherkunft (Einnahmen)	32.974.000	33.464.000	17.114.000	12.004.000	9.259.000	8.626.000	113.441.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	17.400.000	17.800.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	38.200.000
/ Auflösung Investitionszuschüsse	-1.364.000	-1.450.000	0	0	0	0	-2.814.000
Zuschüsse	7.707.000	3.008.000	3.008.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	21.223.000
neue Gesellschafterdarlehen	9.231.000	14.106.000	14.106.000	9.004.000	5.759.000	4.626.000	56.832.000
Mittelverwendung (Ausgaben)	32.974.000	33.464.000	17.114.000	12.004.000	9.259.000	8.626.000	113.441.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	16.938.000	17.114.000	17.114.000	11.504.000	8.259.000	7.126.000	78.055.000
Tilgung	16.036.000	16.350.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	35.386.000
Sondertilgung	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan Gebäudemanagement 2008

Anlage 4

Vermögensplan Gebäudemanagement	2008 aktuell	2008 neu
Mittelherkunft (Einnahmen)	33.464.000	17.114.000
Jahresgewinn	0	0
Abschreibungen	17.800.000	0
Auflösung Investitionszuschüsse	-1.450.000	0
Zuschüsse	3.008.000	3.008.000
Kreditaufnahme für Investitionen	14.106.000	14.106.000
Mittelverwendung (Ausgaben)	33.464.000	17.114.000
Jahresverlust	0	0
Investitionen	17.114.000	17.114.000
Tilgung	16.350.000	0
Sondertilgung	0	0
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement
- Stellenübersicht 2008 -

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2007	Ist-Stellen 30.09.2007 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2008	Abweichungen gepl. 2007 - 2008
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	-	-	-	0,0
14	2,0	2,0	2,0	0,0
13	1,0	1,0	1,0	0,0
12	10,0	10,0	13,0	3,0
11	23,0	24,0	21,0	-2,0
10	5,0	6,0	6,0	1,0
9	7,0	6,0	6,0	-1,0
8	18,5	19,5	20,0	1,5
7	8,0	7,0	7,0	-1,0
6	13,5	13,5	13,5	0,0
5	7,5	7,5	7,5	0,0
4	16,5	15,5	16,5	0,0
3	0,5	0,5	0,5	0,0
2Ü	0,5	0,5	0,5	0,0
2	26,5	25,5	25,5	-1,0
Summe	140,5	139,5	141,0	0,5
davon KW- Vermerk	3,5	2,5	2,5	-1,0
davon KW- Vermwerk	(49) Reinigungskräfte = 25,0 St.	47 Reinigungskräfte = 24,0 St.	47 Reinigungskräfte = 24,0 St.	-1,0
davon Teilzeitst.	58,0	56,0	56,0	-2,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement
- Stellenübersicht 2008 -

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2007	Ist-Stellen 30.09.2007 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2008	Abweichungen 2007 - 2008
A 16	1,0	1,0	1,0	0,0
A 15	1,0	1,0	1,0	0,0
A 14	-	-	-	0,0
A 13 h.D.	-	-	-	0,0
A 13 g.D.	1,0	1,0	1,0	0,0
A 12	1,0	1,0	2,0	1,0
A 11	9,0	9,0	8,0	-1,0
A 10	7,0	5,5	6,0	-1,0
A 9	-	-	-	0,0
A 9 m.D.	-	-	-	0,0
A 8	1,5	1,5	1,5	0,0
A 7	2,0	2,0	2,0	0,0
A 6	-	-	-	0,0
A 5	-	-	-	0,0
Summe	23,5	22,0	22,5	-1,0
davon KW- Stellen	1,0	1,0	1,0	0,0
davon Teilzeitst:	5	4	3	-2

Gebäudemanagement - Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte + ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
 2. Geschäfts- oder Firmenwert
 3. geleistete Anzahlungen

- II. Sachanlagen
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte + Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. technische Anlagen und Maschinen
 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 4. Anlagen im Bau

Summe Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

- I. Vorräte
 1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe
 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
 3. fertige Erzeugnisse und Waren
 4. geleistete Anzahlungen

- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen aus Lieferungen + Leistungen
 a) gegenüber Dritten
 b) gegenüber der Stadt Aachen
 c) gegenüber der verbundenen Unternehmen

2. Sonstige Forderungen
 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
 2. eigene Anteile
 3. sonstige Wertpapiere

- IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermögen

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Rechnungsabgrenzungsposten

D. Summe Aktiva

Vorjahr

	0,00	
	0,00	
	0,00	
	661.354.279,09	657.797.451,84
	0,00	
	316.680,00	295.740,00
	7.600.936,66	7.114.912,02
	669.271.895,75	669.271.895,75

	92.898,32	106.177,57
	0,00	
	0,00	
	0,00	

	13.092.471,12	232.935,72
	0,00	11.433.551,58
	0,00	21.640,12

	79.589,27	45.639,78
	0,00	

	13.264.958,71	13.264.958,71
--	---------------	---------------

	0,00	
	0,00	

	682.536.854,46	677.048.048,63
--	----------------	----------------

Gebäudemanagement - Bilanz zum 31.12.2006
PASSIVA

	Vorjahr	
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	1.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	285.970.905,36	
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	0,00	
2. Rücklage für eigene Anteile	0,00	
3. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	
4. andere Gewinnrücklagen	94.602,41	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	
V. Jahresüberschub/Jahresfehlbetrag	3.324.419,46	
Summe Eigenkapital	290.834.087,00	
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	51.252.913,00	
Summe Sonderposten	57.556.944,15	
C. Rückstellungen	0,00	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. sonstige Rückstellungen	3.880.329,00	
Summe Rückstellungen	4.532.349,00	
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeit ggü. Einrichtungsträger (Gesellschafterdarlehen)	309.760.000,00	
a) Gesellschafterdarlehen Gründung	10.572.815,68	
b) Gesellschafterdarlehen laufend		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.098.864,69	
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.854,69	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
a) gegenüber Dritten	3.932.566,38	
b) gegenüber der Stadt Aachen	4.068.189,75	
c) gegenüber verbundenen Unternehmen	815.863,64	
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	81.878,40	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	850.104,52	
Summe Verbindlichkeiten	329.613.474,31	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
F. Summe Passiva	682.536.854,46	677.048.048,83

Gebäudemanagement - Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2006

	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung E 26		
01. Umsatzerlöse	71.325.457,76	71.591.370,44
02. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.243.429,00
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.106.684,00	1.802.312,99
04. Sonstige betriebliche Erträge	2.334.979,93	74.767.121,69
05. Objektbewirtschaftung	32.002.390,91	30.655.387,59
06. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.971.265,45	6.035.986,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.948.596,70	1.914.001,27
07. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	16.989.864,35	16.485.036,00
b) auf Umlaufvermögen	15.233,23	
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.914.007,52	2.115.340,52
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.826.743,18	14.206.941,31
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.099.020,35	2.099.020,35
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.099.020,35	3.324.419,46

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2008

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung		Aachener Stadtbetrieb	
		Summe	Plan 2008
		in EUR	in EUR
ERTRÄGE:			
Zuschuss aus gebührenerlevanten Leistungen	39.796.519,00		
Zuschuss städtischer Haushalt	13.944.150,00		
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	196.400,00		
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	4.108.000,00		
Erlöse aus Zuschüssen Dritter	0,00		
Sonstige Erträge	617.000,00		
Summe der direkten Erträge	58.662.069,00		

Abstrahlwirtschaft	Friedhof und Krematorium	Grünflächen	Straßenreinigung, WD	Straßenunterhaltung	Baukolonnen	Technik/Werkstätten	Interne Administration	Aachener Stadtbetrieb	
								Summe	Plan 2007
- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	in EUR	in EUR
27.387.692,00	7.994.350,00	0,00	4.414.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.646.530,00	
0,00	0,00	8.883.100,00	0,00	5.061.050,00	0,00	0,00	0,00	13.747.140,00	
0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.667.000,00	47.000,00	651.800,00	80.000,00	109.000,00	0,00	1.463.200,00	70.000,00	3.913.700,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000,00	18.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	48.000,00	543.500,00	
28.144.692,00	8.063.650,00	9.738.000,00	4.494.497,00	5.170.050,00	0,00	1.967.200,00	118.000,00	57.460.670,00	

AUFWENDUNGEN		Aachener Stadtbetrieb	
		Summe	Plan 2008
		in EUR	in EUR
RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.582.700,00		
Bezugene Fremdleistungen	20.536.800,00		
Material- und Dienstleistungsaufwand	24.119.500,00		
Löhne und Gehälter	18.481.069,00		
Soziale Abgaben und Altersversorgung	4.982.400,00		
Personalaufwand	23.463.469,00		
Handelsrechtliche Abschreibungen	2.328.000,00		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.177.700,00		
Kapitalaufwand	3.505.700,00		
Versicherungen	361.000,00		
Bürokosten	61.050,00		
Fracht-, Telefon- und Postkosten	86.900,00		
Fortbildungen und Reisekosten	111.300,00		
Öffentlichkeitsarbeit	21.000,00		
Reinigungskosten	133.900,00		
Strom, Wasser und sonstige Energie	569.500,00		
Instandhaltung der Gebäude	457.700,00		
EDV-Kosten	1.081.100,00		
Miet- und Leasingkosten	2.162.100,00		
Sonstige Aufwendungen	2.285.050,00		
Betriebliche Aufwendungen	7.310.500,00		
Außerbetriebliche Aufwendungen	0,00		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	171.000,00		
Sonstige Steuern	91.900,00		
Steueraufwendungen	262.900,00		
Summe der direkten Aufwendungen	58.672.069,00		

Abstrahlwirtschaft	Friedhof und Krematorium	Grünflächen	Straßenreinigung, WD	Straßenunterhaltung	Baukolonnen	Technik/Werkstätten	Interne Administration	Aachener Stadtbetrieb	
								Summe	Plan 2008
- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	- Euro (€)	in EUR	in EUR
669.600,00	188.000,00	285.600,00	436.000,00	1.065.400,00	185.500,00	665.100,00	87.400,00	2.776.600,00	
17.930.000,00	161.500,00	919.500,00	216.200,00	1.169.900,00	61.100,00	169.100,00	11.500,00	19.394.730,00	
18.599.600,00	349.500,00	1.205.100,00	651.200,00	2.235.300,00	246.700,00	833.200,00	98.900,00	22.171.330,00	
4.764.789,00	2.300.000,00	1.572.300,00	2.988.980,00	2.120.000,00	2.000.000,00	1.410.000,00	1.345.000,00	19.142.900,00	
1.222.000,00	627.000,00	170.000,00	807.000,00	678.000,00	544.000,00	379.900,00	654.500,00	6.096.000,00	
5.956.795,00	2.927.000,00	1.742.300,00	3.776.980,00	2.698.000,00	2.544.000,00	1.789.900,00	1.999.500,00	26.238.900,00	
512.000,00	632.000,00	110.000,00	127.000,00	156.000,00	0,00	753.000,00	38.000,00	2.325.500,00	
134.000,00	621.500,00	48.100,00	77.000,00	69.400,00	0,00	216.500,00	10.800,00	1.178.000,00	
546.000,00	1.263.500,00	158.700,00	204.000,00	226.400,00	0,00	969.900,00	48.600,00	3.503.500,00	
36.000,00	8.000,00	21.000,00	32.000,00	1.000,00	19.200,00	142.600,00	101.200,00	243.500,00	
15.700,00	3.650,00	2.400,00	1.500,00	9.000,00	600,00	500,00	27.700,00	46.500,00	
2.300,00	14.000,00	7.500,00	3.300,00	8.000,00	4.700,00	10.000,00	37.000,00	86.900,00	
11.000,00	5.500,00	21.500,00	4.500,00	20.500,00	8.400,00	5.400,00	34.500,00	140.600,00	
13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	3.500,00	19.000,00	
0,00	95.000,00	9.500,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	16.000,00	132.500,00	
46.000,00	268.000,00	21.400,00	10.600,00	77.000,00	29.800,00	50.500,00	66.200,00	597.600,00	
54.600,00	156.100,00	11.800,00	10.500,00	6.100,00	22.700,00	33.600,00	162.300,00	597.600,00	
3.000,00	17.800,00	6.000,00	1.300,00	20.000,00	1.800,00	3.500,00	1.007.700,00	640.600,00	
76.200,00	194.800,00	78.300,00	7.100,00	7.100,00	162.200,00	2.300,00	1.651.400,00	1.745.600,00	
151.500,00	28.000,00	16.800,00	74.800,00	10.050,00	87.800,00	200.800,00	1.715.300,00	2.470.540,00	
409.800,00	792.150,00	196.200,00	147.700,00	757.650,00	334.300,00	456.500,00	4.822.800,00	6.654.440,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00	
21.000,00	2.800,00	11.000,00	2.100,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	56.000,00	
21.000,00	175.800,00	77.000,00	2.100,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	282.700,00	
25.573.189,00	57.195.959,00	34.127.799,00	47.605.800,00	53.110.550,00	31.160.000,00	4.660.500,00	6.970.000,00	57.871.970,00	

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG	
Innerbetriebliche Erträge	18.456.793,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	18.456.793,00
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	0,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG	
Innerbetriebliche Erträge	20.992.590,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	20.992.590,00
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2008

1.a) Mittelfristige Ergebnisplanung

	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2007	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2008	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2009	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2010	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2011
ERTRÄGE					
Zuschuss aus genehmigten Leistungen	39.646.630,00	39.796.519,00	42.621.702,00	42.379.804,00	41.901.806,00
Zuschuss städtischer Haushalt	13.747.140,00	13.944.150,00	13.944.150,00	13.944.150,00	13.944.150,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		196.400,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.913.700,00	4.108.000,00	4.050.000,00	4.080.000,00	4.050.000,00
Erträge aus Zuschüssen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	543.500,00	617.000,00	620.000,00	605.000,00	600.000,00
Summe der Bruttoerträge	57.850.870,00	58.567.069,00	61.249.852,00	61.008.954,00	60.505.956,00
AUFWENDUNGEN					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.776.600,00	3.582.700,00	3.612.000,00	3.500.000,00	3.440.000,00
Bezugene Fremdleistungen	19.394.730,00	20.536.800,00	20.305.000,00	20.600.000,00	20.660.000,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.171.330,00	24.119.500,00	23.917.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00
Löhne und Gehälter	19.142.900,00	18.481.069,00	20.481.000,00	20.500.000,00	20.200.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	6.096.000,00	4.982.400,00	5.482.000,00	5.510.000,00	5.200.000,00
Personalaufwand	25.238.900,00	23.463.469,00	25.963.000,00	26.010.000,00	25.400.000,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	2.325.500,00	2.328.000,00	2.628.001,00	2.328.002,00	2.328.003,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178.000,00	1.177.700,00	1.267.701,00	1.177.702,00	1.177.703,00
Kapitalaufwand	3.503.500,00	3.505.700,00	3.895.702,00	3.505.704,00	3.505.706,00
Versicherungen	243.500,00	361.000,00	400.000,00	402.000,00	410.000,00
Bürokosten	46.500,00	61.060,00	60.000,00	58.000,00	55.000,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	85.900,00	86.800,00	85.900,00	84.000,00	80.000,00
Fortbildungen und Reisekosten	140.600,00	111.300,00	154.000,00	120.000,00	113.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	19.000,00	21.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00
Reinigungskosten	132.500,00	133.900,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
Strom, Wasser und sonstige Energie	597.900,00	569.500,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00
Instandhaltung der Gebäude	537.600,00	457.700,00	450.000,00	460.000,00	430.000,00
EDV-Kosten	640.600,00	1.061.100,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
Miet- und Leasingkosten	1.745.800,00	2.162.100,00	2.162.100,00	2.162.100,00	2.162.100,00
Sonstige Aufwendungen	2.470.540,00	2.285.050,00	2.200.000,00	2.160.000,00	2.270.000,00
Betriebliche Aufwendungen	6.654.440,00	7.310.500,00	7.362.000,00	7.266.100,00	7.315.100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	226.700,00	171.000,00	160.000,00	162.000,00	159.000,00
Sonstige Steuern	56.000,00	91.900,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
Steueraufwendungen	282.700,00	262.900,00	250.000,00	253.000,00	251.000,00
Summe der faktischen Aufwendungen	57.850.870,00	58.882.669,00	61.191.702,00	61.124.604,00	60.591.406,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innenbetriebliche Erträge	20.992.590,00	17.511.700,00	18.200.000,00	18.900.000,00	18.600.000,00
Innenbetriebliche Aufwendungen	20.992.590,00	17.511.700,00	18.200.000,00	18.900.000,00	18.600.000,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-155.850,00	-125.850,00	-55.850,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2008

2. Vermögensplan

Sparte	2008	2009	2010	2011	2012	Summe
Grün- und Freiflächenpflege	436.000,00 €	762.800,00 €	781.800,00 €	399.000,00 €	461.400,00 €	2.841.000,00 €
Straßenreinigung / WD	175.000,00 €	265.000,00 €	175.000,00 €	465.000,00 €	120.000,00 €	1.200.000,00 €
Straßenunterhaltung	285.000,00 €	129.000,00 €	155.000,00 €	115.000,00 €	230.000,00 €	914.000,00 €
Abfallwirtschaft	3.615.000,00 €	788.000,00 €	813.000,00 €	343.000,00 €	353.000,00 €	5.912.000,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	606.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	440.000,00 €	2.496.000,00 €
Bezirkskolonnen	245.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €	1.005.000,00 €
Technik / Werkstätten	141.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	281.000,00 €
Interne Administration	150.000,00 €	68.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	373.000,00 €
Summe	5.653.000,00 €	2.742.800,00 €	2.659.800,00 €	2.067.000,00 €	1.899.400,00 €	15.022.000,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2008

2.a) Sachbilanz und Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen+ Krematorium	Grün- und Freiflächen	Straßen- reinigung / WD	Straßen- unterhaltung	Bezirkskolonnen	Technik / Werkstätten	Interne Administration	Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten, und Werten									
II. Sachanlagen									
1. Bauten auf fremden Grundstücken		80.000,00 €					50.000,00 €		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen									
a) Betriebsanlagen		215.000,00 €					58.000,00 €		273.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	230.000,00 €	23.000,00 €	56.000,00 €	160.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €		889.000,00 €
c) Fahrzeuge	2.885.000,00 €	190.000,00 €	202.000,00 €		240.000,00 €	200.000,00 €			3.717.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000,00 €	28.000,00 €	178.000,00 €	15.000,00 €			3.000,00 €	150.000,00 €	874.000,00 €
speziell Friedhofswesen:									
Erweiterung, Neubau von Friedhöfen		30.000,00 €							30.000,00 €
Wegeausbau auf Friedhöfen		40.000,00 €							40.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2007	3.615.000,00 €	608.000,00 €	436.000,00 €	175.000,00 €	285.000,00 €	245.000,00 €	141.000,00 €	150.000,00 €	5.653.000,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2008

3. Stellenplan

Stellenübersicht Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2008	Geplante Stellen 2007	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2007	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersurlaub, etc.) 30.06.2007	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
15 U	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
14	1	0	1	0	1
13	1	0	1	0	1
12	3	2	3	0	1
11	2	2	2	0	0
10	13	11	12	0	2
9	25	18	25	2	7
8	1	1	1	0	0
6	7	5	7	1	2
5	8	7	8	1	1
3	0	2	0	0	-2
Anzahl gesamt	61	48	60	4	13

Stellenübersicht Beschäftigte (ehemals Arbeiter)

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2008	Geplante Stellen 2007	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2007	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersurlaub, etc.) 30.06.2007	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
9	4	4	4	0	0
8	9	7	9	0	2
7	10	10	10	0	0
6	111	91	106	5	20
5	144	124	144	2	20
4	202	203	202	9	-1
3	3	0	4	0	3
20	1	1	1	0	0
2	2	2	3	0	0
Anzahl gesamt	486	442	483	16	44

* in Entgeltgruppe 6 sind fünf Auszubildende enthalten, die in 2008 ihre Abschlussprüfung absolvieren.

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2008	Geplante Stellen 2007	Tatsächlich besetzte Stellen 01.09.2007	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersurlaub, etc.) 01.09.2007	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
1.	6	6	8	0	0
2.	8	8	6	0	0
3.	6	14	15	0	-8
Anzahl gesamt	20	28	29	0	-8

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungsgruppe	Geplante Stellen 2008	Geplante Stellen 2007	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2007	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersurlaub, etc.) 30.06.2007	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
A 16	1	1	1	0	0
A 15	1	1	1	0	0
A 14	1	0	0	0	1
A 13 h.D.	1	2	2	0	-1
A 13 g.D.	1	1	1	0	0
A 12	2	1	2	0	1
A 11	3	3	2	0	0
A 10	0	1	1	0	-1
A 9 g.D.	0	0	0	0	0
A 9 m.D.	2	2	2	0	0
A 8	3	2	3	0	1
A 7	1	2	1	0	-1
A 6	0	0	0	0	0
Anzahl gesamt	16	16	16	0	0

Nachrichtlich Stellenübersicht Dienststellenpersonalrat

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2008	Geplante Stellen 2007	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2007	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersurlaub, etc.) 30.06.2007	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
9	1	1	1	0	0
5	0,5	0,5	0,5	0	0
Anzahl gesamt	1,5	1,5	1,5	0	0

Gesamte Anzahl der Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes in 2008 (inkl. Beamte): 588

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2008

4. Finanzplan

	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 T€
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	5.653.000	2.742.800	2.659.800	2.067.000	1.899.400
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sondertilgung	387.000	575.700	579.910	581.890	567.859 50.681
	6.040.000	3.318.500	3.239.710	2.648.890	2.517.940
Finanzierung					
Abschreibungen	2.328.000	2.602.280	2.593.980	2.534.700	2.517.940
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kredite (ohne Umschuldungen)	3.712.000	716.220	645.730	114.190	
	6.040.000	3.318.500	3.239.710	2.648.890	2.517.940
Darlehen					
1.1.	10.965.000	19.190.000	19.330.520	19.396.340	18.928.640
+ Aufnahme	3.712.000	716.220	645.730	114.190	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren (<2006)	4.900.000				
./. Tilgung	387.000	575.700	579.910	581.890	567.859
./. Sondertilgung	0	0	0	0	50.681
31.12.	19.190.000	19.330.520	19.396.340	18.928.640	18.310.100

Datum der Sitzung: Dienstag, 08.04.2008
 Vorlage: Wirtschaftsplan 2008 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
 Aachener Stadtbetrieb
 Verfasser: E 18/2 – Herr Thalau

19. März 2008

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 12.12.2007 wurde der Wirtschaftsplan 2008 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung vorläufig beschlossen. Die zu diesem Beschluss führende Vorlage wird daher wie folgt mit dem Ziel ergänzt, den Wirtschaftsplan 2008 endgültig zu beschließen.

Zuschuss städtischer Haushalt für die Betriebssparte Grün- und Freiflächen

Die ursprünglich vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes in Höhe von 306.400 EUR wird durch eine Erhöhung des Zuschusses um 110.000 EUR auf 196.400 EUR reduziert. Die Höhe des Zuschusses für die Betriebssparte Grün- und Freiflächen für das Jahr 2008 steigt somit auf 8.883.100 EUR an.

Eine dauerhafte Entnahme aus der Rücklage über das Jahr 2008 hinaus ist aus Sicht des Betriebes nicht empfehlenswert, da die Eigenkapitalquote dadurch stetig abgesenkt wird.

Sollte seitens des städtischen Haushaltes künftig eine Erhöhung dieses Zuschusses nicht möglich sein, ist offen über das Leistungsspektrum sowie die Bewahrung der derzeitigen Standards zu diskutieren.

Zuschuss städtischer Haushalt für die Betriebssparte Straßenunterhaltung

Die ursprünglich vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes in Höhe von 314.250 EUR wird durch eine Erhöhung des Zuschusses um 110.000 EUR auf 204.250 EUR reduziert.

Im Rahmen des Übergangs der Kanalunterhaltung von der Stadt Aachen (ehem. FB 68) zur Stawag wurde vereinbart, dass die Stadt Aachen die Instandsetzung von Schächten übernimmt und die Stawag im Gegenzug die Reinigung der Rinneneinläufe durchführt. Vorbehaltlich einer weitergehenden Regelung sind von der Stadt Aachen (ehem. Baubetriebshof – jetzt E 18/9 Straßenunterhaltung) 345.000 EUR für die Unterhaltung der Rinneneinläufe zu bezahlen. Für Begleichung dieser Leistungen wurden dem Aachener Stadtbetrieb mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2007 im Zuge der Auflösung und Überleitung des Bauhofes jedoch nur 135.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Betriebskostenzuschuss wäre daher um weitere 210.000 EUR zu erhöhen. Mit einer Erhöhung von 204.250 EUR ist der Wirtschaftsplan 2008 in dieser Betriebssparte jedoch ausgeglichen, da sich in anderen Tätigkeitsfeldern der Straßenunterhaltung geringfügige Einsparungen ergeben.

Im Ergebnis beträgt der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt nunmehr 5.061.050 EUR. Somit ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für diesen Betriebszweig entbehrlich.

Kosten für die Bauherrenvertretung des E 26 - Gebäudemanagement

Seit kurzer Zeit werden durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Kosten für die sogenannte Bauherrenvertretung in Rechnung gestellt. Hierbei handelt es sich um Personalleistungen der dort

Datum der Sitzung: Dienstag, 08.04.2008
Vorlage: Wirtschaftsplan 2008 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Aachener Stadtbetrieb
Verfasser: E 18/2 – Herr Thalau

eingesetzten Ingenieure, welche nach einer Auftragserteilung durch den Aachener Stadtbetrieb tätig werden. Diese Leistungen werden nach den Vorschriften der HOAI bewertet und abgerechnet. Da diese aus betriebswirtschaftlicher Sicht richtige Verfahrensweise nun erstmals praktiziert wird, sind die dadurch entstehenden Kosten noch nicht im Wirtschaftsplan 2008 enthalten. Gleichfalls ist es zum jetzigen Zeitpunkt schwer vorherzusagen, welche konkreten Kosten im Laufe des Jahres in welchem Betriebszweig entstehen.

Aus diesem Grund werden zunächst keine zusätzlichen Mittel für die Kosten der Bauherrenvertretung eingeworben.

Stattdessen hat am Ende des Geschäftsjahres 2008 eine Aufstellung dieser Kosten und ggf. eine Erhöhung des städtischen Zuschusses in entsprechender Höhe zu erfolgen. Eine Beauftragung des E 18 an E 26 erfolgt somit zwangsläufig unter dem Vorbehalt, dass die Kosten für die Bauherrenvertretung nur ersetzt werden können, wenn diese dem Wirtschaftsplan des Aachener Stadtbetriebes zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden.

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Ergänzungen zur Vorlage vom 12.12.2007 ergibt sich der nachstehende Wirtschaftsplan 2008 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.

Datum der Sitzung: Dienstag, 08.04.2008
 Vorlage: Gewinnverwendung 2003-2005
 Verfasser: E 18/2 – Herr Thalau

Datum: 19. März 2008

In den Jahren 2003 bis 2005 konnte der Aachener Stadtbetrieb seinen Jahresabschluss durchgehend mit einem positiven Ergebnis durch den Rat der Stadt Aachen feststellen lassen. Die Jahresgewinne wurden unter dem Vorbehalt in die Allgemeine Rücklage des Betriebes eingestellt, das bei der Ermittlung der Wirtschaftsergebnisse der Gebührenhaushalte eine Verrechnung mit dem Haushalt der Stadt Aachen zu erfolgen hat.

Nachdem die Ermittlung der Wirtschaftsergebnisse für die Jahre 2003, 2004, und 2005 der Gebührenhaushalte Friedhofswesen, Straßenreinigung inkl. Gebührenpflichtigem Winterdienst sowie Abfallwirtschaft abgeschlossen ist, kann eine endgültige Verwendung der Jahresgewinne des Aachener Stadtbetriebes beschlossen werden.

Da die Bereiche Straßenreinigung und Friedhofswesen defizitär abgeschlossen haben, sind lediglich im Bereich der Abfallwirtschaft Überschüsse entstanden. Die Unterdeckungen in den defizitären Bereichen wurden entsprechend der Regelungen des KAG NW in die jeweils folgenden Gebührenbedarfsberechnungen einbezogen, um diese in den Folgejahren auszugleichen.

Die im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft erzielten Überschüsse aus den Jahren 2003 bis 2005 sind in die Gebührenausgleichsrücklage einzustellen. Nach Absprache mit dem FB 20 sind die betreffenden Beträge aus der Allgemeinen Rücklage des Aachener Stadtbetriebes zu entnehmen und dem städtischen Haushalt zuzuführen.

	Jahr	Jahresgewinn	Stand Allgemeine Rücklage	Entnahme für Abfallwirtschaft	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand zum 01.01.2003			4.014.081,05 €		4.014.081,05 €
Ratsbeschluss vom 16.11.2005	2003	3.173.275,38 €	7.187.356,43 €	2.797.048,07 €	4.390.308,36 €
Ratsbeschluss vom 13.12.2006	2004	3.012.030,60 €	10.199.387,03 €	4.443.116,93 €	2.959.222,03 €
Ratsbeschluss vom 14.03.2007	2005	1.177.215,75 €	11.376.602,78 €	1.314.421,09 €	2.822.016,69 €

Aus der vorstehenden Tabelle wird ersichtlich, dass die Allgemeine Rücklage nach der vorläufigen Einstellung der Jahresgewinne 2003-2005 auf einen Stand von 11.376.602,78 EUR angewachsen ist. Durch die Entnahme von insgesamt 8.554.586,09 EUR zu Gunsten des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft beträgt der aktuelle Stand der Allgemeinen Rücklage nunmehr 2.822.016,69 EUR.

Aacheener Stadtbetrieb, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva

	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.169,00	27.777,00
II. Sachanlagen	12.252.060,00	12.503.779,00
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.422.559,00	6.181.298,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	745.372,00	758.241,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.560,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.419.991,00	19.465.878,00
	19.433.160,00	19.493.655,00
B. Umlaufvermögen		
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	179.415,39	213.403,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.725,19	147.643,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.894.811,90	10.813.872,82
2. Forderungen an die Stadt Aachen	16.018.537,09	10.961.516,13
	16.197.952,48	11.174.919,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.220,64	41.594,16
	35.660.333,12	30.710.169,09

	Passiva	
	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	7.187.356,43	4.014.081,05
III. Gewinnvortrag	3.012.030,60	3.173.275,38
IV. Jahresgewinn	1.177.215,75	3.012.030,60
	12.376.602,78	11.199.387,03
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.260.666,00	1.960.255,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.223.422,60	3.141.502,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	17.708.454,18	14.396.754,22
3. Sonstige Verbindlichkeiten	91.187,56	12.270,15
	21.023.064,34	17.550.527,06
	35.660.333,12	30.710.169,09

Aachener Stadtbetrieb, Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2005

	2005	2004
	€	€
1. Umsatzerlöse	54.814.796,89	57.933.565,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	522.703,45	500.061,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.283.037,00	1.964.379,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.982.159,28	24.078.004,04
	23.265.196,28	26.042.383,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.507.541,04	16.446.665,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 1.408.724,83; Vorjahr € 1.168.982,61)	5.194.737,56	5.117.264,64
	21.702.278,60	21.563.930,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.921.529,00	1.816.884,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.352.978,28	5.279.645,53
7. Zinsen und ähnliche Erträge	10,25	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Aachen € 605.070,98; Vorjahr € 624.537,38)	643.426,65	669.829,61
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.452.101,78	3.060.953,55
10. Außerordentliche Aufwendungen	220.523,30	0,00
11. Sonstige Steuern	54.362,73	48.922,95
12. Jahresgewinn	1.177.215,75	3.012.030,60

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

Zur Einstellung in Rücklagen: € 1.177.215,75 (Vorjahr € 3.012.030,60)

Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2008 bis 2012

Jahr	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567
Sachaufwand	6.749	6.350	6.350	6.350	6.350
AfA bzw. Vermögen	20	20	20	20	20
Insgesamt	11.336	10.937	10.937	10.937	10.937
Erträge insgesamt	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Aufwendungen insgesamt	11.336	10.937	10.937	10.937	10.937
Verlust	9.196	8.797	8.797	8.797	8.797
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	9.196	8.797	8.797	8.797	8.797
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	60	60	60	60	60
Insgesamt	9.256	8.857	8.857	8.857	8.857
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	8.946	8.797	8.797	8.797	8.797
Zuschuss zu Investitionen	60	60	60	60	60
Gesamt	9.006	8.857	8.857	8.857	8.857
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	250	0	0	0	0
Insgesamt	9.256	8.857	8.857	8.857	8.857

Vermögensplan 2008

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	60.000,00 €
Jahresverlust	9.196.800,00 €
Summe	9.256.800,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	60.000,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	8.946.800,00 €
Entnahme aus der Rücklage	250.000,00 €
Summe	9.256.800,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	6.646.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	125.300,00 €
Miete	2.405.500,00 €
Abschreibungen	20.000,00 €
Summe	9.196.800,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	6.646.000,00 €
Abschreibungen	20.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	125.300,00 €
Miete	2.405.500,00 €
Zwischensumme	9.196.800,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	8.946.800,00 €
Zwischensumme	250.000,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	250.000,00 €

Anlage zum Vermögensplan 2008

1	Vermehrung der Sammlungen Museen der Stadt Aachen	20.000,00 €
2	Vermehrung der Sammlungen Ludwig-Forum	26.000,00 €
3	Puppenbühne, Beschaffung von Stockpuppen	3.000,00 €
4	Stadt Musikschule	11.000,00 €
	Summe:	60.000,00 €

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2008

Erträge		gesamt
Konto 80	Umsatzerlöse	
800	Eintrittsgelder Museen, Musikschule	101.500,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	55.200,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	41.000,00
803	Verkaufserlöse Museumsshops	54.100,00
804	Verwaltungsgebühren	4.000,00
805	Schulgelder Musikschule	989.200,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge	
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	177.300,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	448.200,00
825	Konsolidierungsbeitrag	100.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	14.000,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	72.000,00
828	Sonstige betriebliche Erträge	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
Konto 85	Zuschüsse	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.300,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	8.946.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	65.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
859	Sonstige Zuschüsse	4.000,00
	Summe ERTRÄGE	11.086.300,00
820	Korrespondenz zu Aufwendungen Konto 580 Betriebsfond	
825	Korrespondenz zu Aufwendungen Konto 587 Prof. - Beratungskosten u. 569 Sonst. Aufwendungen	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2008		
AUFWENDUNGEN		gesamt
Konto 40	Personalaufwand	
400	Tariflich Beschäftigte	3.109.600,00
401	Beamtenbezüge	413.800,00
402	Sozialabgaben	637.400,00
403	Zusatzversicherungskosten	381.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstige Aufwendungen	31.000,00
Konto 42	Selbständige / Gäste	
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	391.400,00
421	Künstlersozialversicherung	28.200,00
422	Aushilfen	5.000,00
429	Sonstiges	5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	
500*	Gebäude und Räume	753.100,00
501	Technische Anlagen	8.300,00
502	Bewegliche Einrichtungen	27.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, der Musikgeräte	40.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	110.100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	100.000,00
509	Sonstige Aufwendungen	0,00
Konto 51	Mieten	
510*	städtische Gebäude	2.405.500,00
511	externe Anmietungen	77.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information	
520	Kommunikation u. Inform.	128.400,00
528	Repräsentationskosten	12.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb	
540	Ausstellungen	768.300,00
542	Pädagogik (Führ.honor. -> 420)	45.700,00
543	Bewachungskosten Ausstellung	271.500,00
544	Museumshops	7.200,00
545	Transportkosten	117.700,00
549	Sonstige Aufwendungen	4.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	313.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	125.300,00
561	Bürobedarf	20.200,00
562	Fachmedien	16.800,00
563	Postkosten	57.900,00
564	Fernsprechgebühren	32.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	21.000,00
566	IT-Kosten	280.900,00
567*	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00
569*	Sonstige Aufwendungen	25.650,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	267.500,00
571	Aschener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstige Aufwendungen	5.700,00
Konto 58	Betriebsfond	
580*	Betriebsfond	123.000,00
590	Abschreibungen	0,00
593	Anlagenabgang	0,00
		11.336.300,00
	Summe Aufwand	11.336.300,00
	Summe Erträge	11.086.300,00
	Summe Verlust	250.000,00
Der Verlust i.H.v. 250.000,00€ wird aus den allgemeinen Rücklagen gedeckt, s. Beschluss des Rates v. 17.10.2007		
(Jahresabschluß 2005)		
567*	Korrespondenz zu Erträgen Konto 825 Konsolidierungsbeitrag	
569*	Korrespondenz zu Erträgen Konto 826 Konsolidierungsbeitrag	
580*	Korrespondenz zu Erträgen Konto 828 Raumvermietungen	

Kulturbericht der Stadt Aachen
 Wirtschaftsjahr 2008

Erfolgsplan 2005 (Ergebnis 2005) Erfolgsplan 2007 Erfolgsplan 2008 Veränderungen 2007/2008

Konto	Erträge	Veränderungen	
Konto 80 Umsatzerlöse			
807 Forderungen aus Liefer- u. Leistungsverträgen	171.613,74	101.500,00	0,00
808 Erträge aus anderen Umsatzen	63.850,52	65.200,00	8.500,00 Veränderung GB 1
809 Erlöse aus Verträgen über die Verwertung von Rechten	53.828,83	41.000,00	-500,00 Veränderung GB 5
810 Erlöse aus anderen Umsatzen	73.160,66	54.100,00	-1.600,00 Veränderung GB 4, 5
811 Erlöse aus anderen Umsatzen	9.228,04	4.000,00	1.600,00 Veränderung GB 1
812 Erlöse aus anderen Umsatzen	0,00	869.200,00	100.000,00 Erhöhung Gebühren Musikschule
813 Erlöse aus anderen Umsatzen	1.803,36	200,00	0,00
Konto 81 Auswärtige Verrentungen			
810 Mindernde Forderungen	66,47	0,00	0,00
811 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge			
820 Käuferschutzleistungen (ohne Programm)	145.000,00	177.300,00	77.300,00 kollektive Mehrzahlungen GB 3
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822 Spenden insgesamt	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	363.294,30	448.200,00	-227.100,00 Abhängig v. Ausstattungsplanung GB 1 GB 2
824 Konzessionserträge	0,00	100.000,00	50.000,00 Anpassung an Vorgabe A30
825 Miete für Musikinstrumente und Möbel	48.000,00	14.000,00	6.000,00 Anpassung Ergebnis 2006
826 Pachtverträge/Betriebskostenübertragung	18.000,00	72.000,00	0,00 ab 2007 in SK827 enthalten
827 Betriebskostenerstattung	39.500,40	0,00	-5.200,00 interne Verlagerungen
828 Sonstige betriebliche Erträge	49.024,52	0,00	0,00
829 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831 Erträge aus der abgrenzten Rücklage	0,00	0,00	0,00
Konto 85 Zuschüsse			
850 Zuschüsse Bund / Land / Bezirke / E.G.	69.200,00	1.300,00	-134.400,00 Abhängig v. Ausstattungsplanung GB 1 + GB 2
851 Zuschüsse d. Hochschulen	7.993.705,14	8.946.800,00	148.500,00 Planwert 2008 lt. BstKu 04.09 + Kap 17.10.07
852 Kostentragung durch die Träger	51.000,00	65.000,00	13.900,00 Vertragsänderung
853 Kostentragung durch die Träger	10.000,00	12.500,00	0,00
854 Sonstige Zuschüsse	76.000,00	4.800,00	0,00
Summe ERTRÄGE	9.196.209,61	11.347.200,00	260.900,00

Erfolgsplan 2006
(Ergebnis 2006)

Erfolgsplan 2007

Erfolgsplan 2008

Veränderungen
2007/2008

AUFWENDUNGEN

Konto	Ergebnisplan 2006 (Ergebnis 2006)	Erfolgsplan 2007	Erfolgsplan 2008	Veränderungen 2007/2008
Konto 40				
400 Erhaltungsaufwand	2.277.023,94	4.535.400,00	3.103.600,00	-1.431.800,00
404 Tarnschlüssel			413.900,00	413.900,00
401 Baumkosten	671.508,91		637.400,00	-34.108,91
403 Sachanlagen			381.300,00	381.300,00
405 Zuschussverpflichtungen			0,00	0,00
404 Rückstellung von Rückstellungen - (Kantoren und Urlaub)	17.703,10	2.100,00	31.000,00	28.296,90
409 Sonstige Aufwendungen			0,00	0,00
Konto 42				
Selbständiger Leistung				
420 Honorare / Gehälter + Honor. (Reisekosten z.B.) + Fahr. Honor. Miete	321.242,60	465.800,00	391.400,00	-74.400,00
421 Künstlervergütung	9.390,74	29.200,00	29.200,00	0,00
422 Ausgaben	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423 Sonstiges	4.588,56	5.600,00	5.000,00	-600,00
Konto 60				
Unterhaltung d. Betriebsmittel				
600 Gebäude und Räume	827.501,05	849.000,00	753.100,00	-86.500,00
601 Technische Anlagen	2.126,05	8.300,00	8.300,00	0,00
602 Bewegliche Einbauten	6.050,20	27.400,00	27.400,00	0,00
603 Unterhalt der Sammlung der Musikinstrumente	24.982,48	184.800,00	40.700,00	-144.100,00
604 Unterhalt der Ausstattungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
605 Versicherung Betriebsvermittlung, Sammlung, Lohnarbeit	0,00	12.000,00	110.100,00	98.100,00
606 Investive Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
607 Rückfuß Mittel des Rechenschafts f. hinkommensverbesserungen 2007	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
609 Sonstige Aufwendungen	956,47	4.400,00	0,00	-4.400,00
Konto 61				
Mieten				
610 Geschäftliche Gebäude	2.224.853,00	2.405.500,00	2.495.500,00	89.000,00
611 andere Aufwendungen	87.143,40	77.100,00	77.100,00	0,00
Konto 62				
Kosten f. Werbung u. Information				
620 Korrespondenz u. Briefw.	69.352,21	173.400,00	152.400,00	-21.000,00
625 Werbemittelkosten	5.307,97	19.000,00	12.000,00	-7.000,00
Konto 63				
Wirkungsstoffe u.ä.				
630 Unkostenstoffe u.ä.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Konto 64				
Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
640 Ausstellungen	432.145,80	675.900,00	755.300,00	79.400,00
643 Patagonik (Führer + 420)	47.063,81	45.700,00	45.700,00	0,00
643 Betriebskosten Ausstellung	398.893,40	271.500,00	271.500,00	-127.393,40
643 Musikinstrumente	13.493,84	7.200,00	7.200,00	0,00
645 Transportkosten	94.841,35	162.800,00	117.700,00	-45.100,00
649 Sonstige Aufwendungen	1.876,71	4.500,00	4.500,00	0,00

Konto 66	Zweckbindungen / Zuschüsse								
560	Zuschüsse / Zuschüsse KASSE								
Konto 68	Verwaltungsaufwand								
680	Verwaltungsaufwand	328.987,64	315.880,00	315.880,00	0,00				
681	Mietkosten	155.380,00	195.380,00	125.304,00					
682	Leibrenten	19.216,28	22.400,00	20.200,00					
683	Postkosten	12.069,10	15.400,00	16.860,00					
684	Fernsprechungskosten	46.756,57	57.500,00	57.800,00					
685	Betriebskosten / Betriebskosten	75.044,58	30.400,00	32.700,00					
686	H. Kassen	35.841,81	29.000,00	21.800,00					
687	Putzungs- und Hygienekosten	211.358,84	190.200,00	260.000,00					
688	Sonstige Aufwendungen	3.636,04	28.600,00	25.600,00					
Konto 57	Veranstaltungen								
570	externer Dienstleistungen / Material / Material - 420	485.452,56	287.700,00	267.500,00					
571	Abschreibung beweglicher Sachen	10.800,00	12.500,00	12.500,00					
572	Kursieren der Buch Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00					
573	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	2.000,00	2.000,00					
579	Sonstige Aufwendungen	1.050,00	5.700,00	5.700,00					
Konto 88	Betriebsfond								
880	Betriebsfond	10.131,45	100.200,00	123.300,00					
880	Betriebsfond	9.453,23	0,00	0,00					
883	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00					
	Summe AUFWENDUNGEN	8.716.630,74	11.347.200,00	11.336.300,00	-10.900,00				

15.850,00 Materialbedarf GB 4 + GB P. interne Verflechtung für 561 P
 0,00
 0,00
 2.000,00
 0,00
 -82.300,00 abhängig v. Ertrag SK 020, interne Verflechtung, 27.000,00 Leistung, Verl. n. SK 400

Zusammenfassung	Erfolgsplan 2006 (Ergebnis 2006)	Erfolgsplan 2007	Erfolgsplan 2008	Veränderungen 2007/2006
Erlöse	1.216.514,67	2.251.900,00	2.139.000,00	-112.400,00
Aufwendungen	8.716.636,74	11.347.200,00	11.335.300,00	-10.900,00
Jahresverlust	-7.500.086,07	-8.085.300,00	-8.196.300,00	-101.500,00
Zuschuss des Rechtshäufers	7.957.705,14	9.055.300,00	8.948.000,00	-148.600,00
mehrwertige	469.619,07	0,00	-258.000,00	-258.000,00

Der Verlust i.H.v. 200.000,00€ wird aus den allgemeinen Rücklagen gedeckt, s. Beschluss des Rates v. 17.10.2007
(Jahresabschluss 2006)

Grafische Aufbereitung WP 2006-2012
Erträge

	Plan 2006	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Umsatzerlöse	281.800,00 €	615.103,75 €	1.323.000,00 €	1.508.500,00 €	1.508.500,00 €	1.508.500,00 €	1.508.500,00 €	1.508.500,00 €
Spenden	247.600,00 €	393.204,30 €	675.600,00 €	448.200,00 €	448.200,00 €	448.200,00 €	448.200,00 €	448.200,00 €
Zuschüsse	120.300,00 €	208.236,62 €	253.300,00 €	182.800,00 €	182.800,00 €	182.800,00 €	182.800,00 €	182.800,00 €
Zuschuss des Rechtsträgers	8.003.300,00 €	7.969.705,14 €	9.095.300,00 €	8.946.700,00 €	8.796.700,00 €	8.796.700,00 €	8.796.700,00 €	8.796.700,00 €
Summen	8.653.000,00 €	9.186.249,81 €	11.347.200,00 €	11.086.200,00 €	10.936.200,00 €	10.936.200,00 €	10.936.200,00 €	10.936.200,00 €

Aufwand

	Plan 2006	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	3.066.600,00 €	2.970.882,47 €	4.542.500,00 €	4.572.200,00 €	4.572.200,00 €	4.572.200,00 €	4.572.200,00 €	4.572.200,00 €
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	3.122.800,00 €	3.128.818,17 €	3.490.600,00 €	3.637.500,00 €	3.387.500,00 €	3.387.500,00 €	3.387.500,00 €	3.387.500,00 €
Projektmittel	2.463.600,00 €	2.608.476,87 €	3.314.100,00 €	3.126.500,00 €	2.976.500,00 €	2.976.500,00 €	2.976.500,00 €	2.976.500,00 €
Abschreibungen	0,00 €	8.453,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen	8.653.000,00 €	8.716.630,74 €	11.347.200,00 €	11.336.200,00 €	10.936.200,00 €	10.936.200,00 €	10.936.200,00 €	10.936.200,00 €

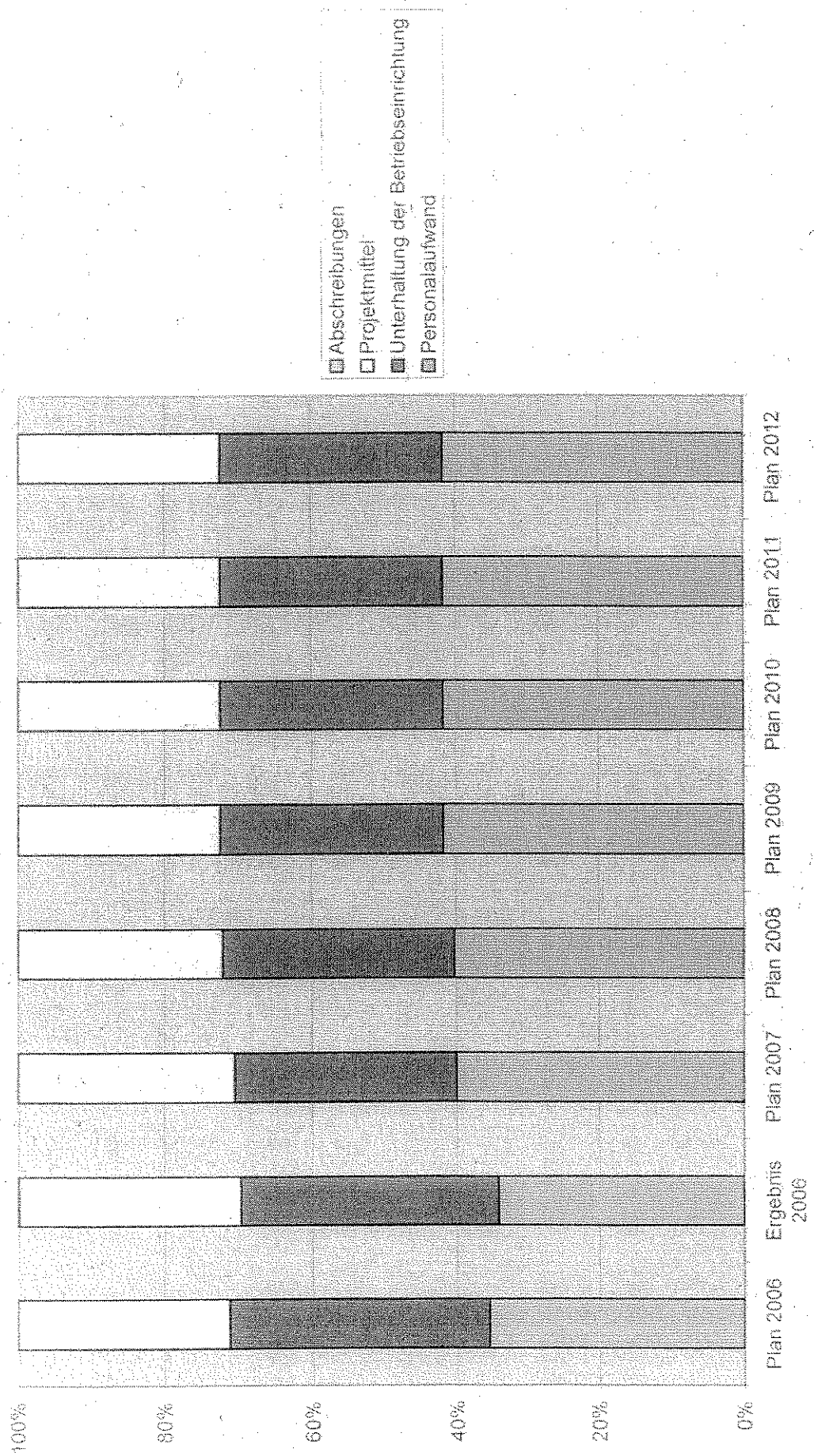
Betriebsergebnis

	0,00 €	469.619,07 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------------	--------	---------------	--------	--------	--------	--------

Erlöse 2006 - 2012



Aufwand 2006 - 2012



Gewinn- und Verlustrechnung

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2006 BIS 31. DEZEMBER 2006

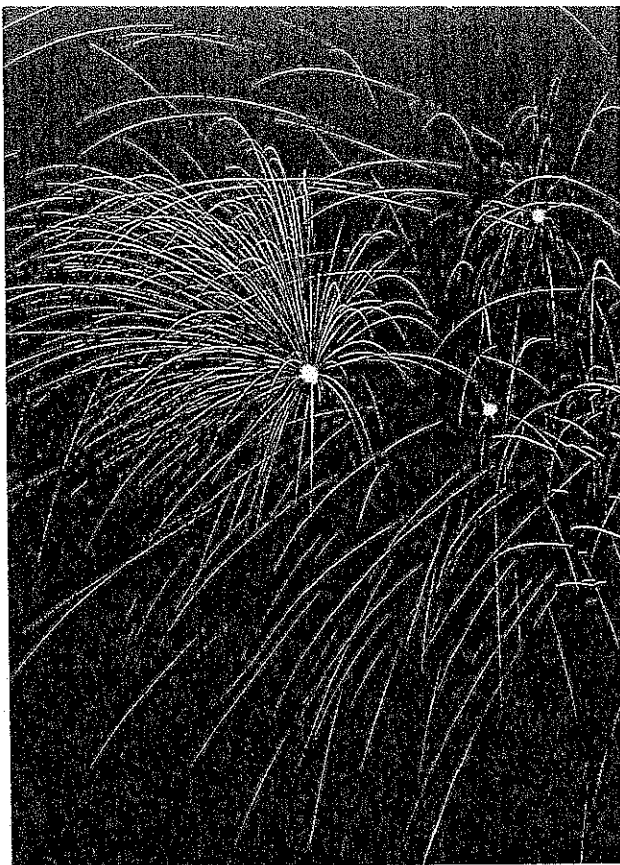
	in Euro	
1. Umsatzerlöse		
a) aus Vermietung und Verpachtung	211.898,39	
b) aus Verkäufen „Museumsshop“	70.150,66	
c) aus Eintrittsgeldern	175.469,26	
d) aus Teilnehmerentgelten	58.828,83	516.347,14
2. Warenbestandsveränderungen		49.024,52
3. Sonstige betrieblichen Erträge		
a) Zuschüsse	8.177.941,76	
b) Spenden	393.204,30	
c) Sonstige Erträge	49.732,09	8.620.878,15
4. Personalaufwand		2.966.292,91
5. Abschreibungen		
a) auf Anlagevermögen	8.453,23	
b) auf Umlaufvermögen	0,00	8.453,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Honorare, Gagen	321.242,60	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	7.033,07	
c) Sonstige Aufwendungen	5.413.608,93	5.741.884,60
7. Bilanzgewinn/-verlust		469.619,07

Eröffnungsbilanz

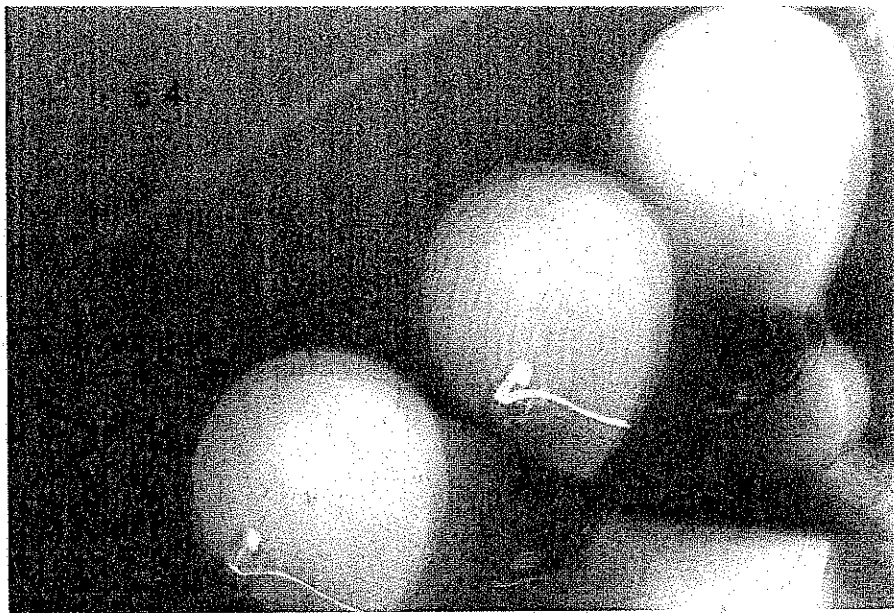
ZUM 1. JANUAR 2006

44

Aktiva	in Euro	
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00
2. Kunstgegenstände	64.492.886,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen		0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.594,00	
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00
III. Finanzanlagen		0,00
Summe Anlagevermögen	64.534.480,00	64.534,48
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		0,00
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00
a) Waren	96.432,95	
b) Katalogbestände	330.940,44	427.373,39
2. Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderung aus Lieferung und Leistung		6.559,00
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen		10.651,33
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.293,75
III. Wertpapiere		0,00
IV. Liquide Mittel		
1. Bankbestand		0,00
2. Kassenbestand		0,00
Summe Umlaufvermögen	445.877,47	445.877
C. Rechnungsabgrenzungsposten		825,22
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	825,22	825
Summe Aktiva		64.981.182



Passiva	in Euro	
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1,00-	
II. Kapitalrücklage	64.641.752,69-	
III. Gewinnrücklagen	0,00	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
Summe Eigenkapital	64.641.753,69-	64.641.753,69-
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	74,56-	
3. Sonstige Rückstellungen	336.931,39-	
Summe Rückstellungen	337.005,95-	337.005,95-
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
2. Erhaltene Anzahlung	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.423,05-	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
Summe Verbindlichkeiten	2.423,05-	2.423,05-
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva		64.981.182,69
Nicht zuzuordnende Position	0,00	



Bilanz

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2006 BIS 31. DEZEMBER 2006

45

Aktiva	in Euro	
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00
2. Kunstgegenstände	64.492.886,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen		0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.052,97	
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00
III. Finanzanlagen		0,00
Summe Anlagevermögen	64.528.938,97	64.528.938,97
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00
a) Waren	78.695,02	
b) Katalogbestände	397.702,89	476.397,91
2. Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderung aus Lieferung und Leistung		32.108,64
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen		70.000,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00
III. Wertpapiere		0,00
IV. Liquide Mittel		
1. Bankbestand	3.896.745,39	
2. Kassenbestand	14.545,69	
Summe Umlaufvermögen	4.489.797,63	4.489.797,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.178,13
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		30.178,13
Summe Aktiva		69.048.914,73

Passiva	in Euro	
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1,00-	
II. Kapitalrücklage	64.641.752,69-	
III. Gewinnrücklagen	0,00	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	469.619,07-	
Summe Eigenkapital	65.111.372,76-	65.111.372,76-
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	401.303,86-	
Summe Rückstellungen	401.303,86-	401.303,86-
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
2. Erhaltene Anzahlung	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.533.757,77-	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	115,34-	
Summe Verbindlichkeiten	3.533.873,11-	3.533.873,11-
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	2.365,00-	2.365,00-
Summe Passiva		69.048.914,73
Nicht zuzuordnende Position	0,00	

Wirtschaftsplan

**von Stadttheater und Musikdirektion Aachen
für die Spielzeit 2007/2008**

(d.i. vom 01. August 2007 bis 31. Juli 2008)

Beraten im Betriebsausschuss am:

Festgestellt in der Sitzung des Rates am:

Konten	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluß 2005/2006
Aufwand für:	T€	T€	€uro
800 Tageskasse Erwachsene	756	735	483.942,85
1 Tageskasse Jugendliche	123	120	83.726,68
2 Kinder- u. Jugendveranstaltungen	225	220	121.035,48
3 Abonnement Konzerte / Erwachsene	101	110	111.323,55
4 Abonnement Jugendliche	1	1	512,90
5 Besucherorganisation "Die Bühne"	110	110	80.437,85
6 Besucherorganisation "Theatergemeinde"	115	115	90.810,50
7 Wahlabonnement Erwachsene	130	120	89.902,78
8 Funk / Fernsehübertragungen	3	10	3.900,00
9 Sonstige Veranstaltungen *1	75	100	45.216,44
80. Veranstaltungen in Aachen	1.639	1.641	1.110.809,03
810 Honorare	0	0	22.390,00
9 Sonstige Erträge	170	200	4.170,00
81. Auswärtige Veranstaltungen *2	170	200	26.560,00
820 Programmheftverkauf	0	0	0,00
1 Kleiderablage	0	0	0,00
2 Inserate	33	30	0,00
3	0	0	0,00
4 Vermietung von Gegenständen	4	5	1.135,50
5 Vermietung von Räumen	100	100	18.703,50
6 Spenden allgemein	5	5	0,00
7 Spenden zweckgebunden	5	5	4.841,64
8 Verwertung von Rechten	0	0	0,00
9 Sonstige Erträge	400	400	351.345,20
82. Sonstige Erträge	547	545	376.025,84
830 Vorstellungseinnahmen	0	0	0,00
9 Sonstige Erträge	0	0	0,00
83. Gastspiele fremder Ensembles *3	0	0	0,00
84. Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	12.763,98
850 Sonstige Zuschüsse	100	100	0,00
1 Zuschüsse d. Rechtsträgers f. Gastspiele	0	0	0,00
85. Sonstige Zuschüsse	100	100	0,00
86. Landeszuweisungen	442	400	471.618,83
87. Sponsoring	100	100	46.750,00
88. Erh./Vermind. unfert. Ausstattungen	0	0	16.057,22
8 Erträge gesamt	2.998	2.986	2.060.584,90

*1 = außerhalb von Theater und Eurogreß (z.B. Mörgens)

*2 = s.a. Konten 570-574 - Aufwand auswärtiger Veranstaltungen

*3 = s.a. Konto 579 - Aufwand Gastspiele fremder Ensembles

Konten		Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluss 2005/2006
Aufwand für:		T€	T€	€uro
400	Gagen	5.630	5.750	5.487.654,03
1	Gehälter	1.300	1.300	1.258.382,64
2	Löhne	2.350	2.800	2.415.872,85
3	allgemeine Zuschläge	250	340	251.207,34
4	Vergütung für Mehrarbeit	285	285	284.252,94
5	Gesetzliche Sozialversicherung	2.000	2.200	1.916.447,52
6	Zusatzversicherungen	740	480	734.419,45
7	Ausbildungsvergütungen	240	270	226.022,81
8	Versorgungsbezüge	135	70	133.595,99
9	Beihilfen	15	30	11.620,45
40.	Personalkosten festes Personal	12.945	13.525	12.719.476,02
410	Gagen	450	365	472.184,23
1	Vergütungen f. Krankheitsausfall	30	30	19.280,83
2	Gesetzl. Sozialversicherung	89	80	105.439,15
3	Zusatzversicherung	19	20	18.939,78
4		0	0	0,00
9	Beihilfen	0	0	0,00
41.	Personalkosten Zusatzverpflicht.	588	495	615.843,99
420	Honorare u. Zusatzkosten Gäste	540	460	552.482,61
1	Orchesterverstärkung u. Bühnenmusik	75	80	77.689,39
2	Honorare f. Gäste wg. unbes. Planstellen	30	30	27.503,98
3	Honorare für externen Chor	40	40	44.890,19
4	Hon. f. Gäste u. Aushilfen als Ersatz bei Arbeitsunfähigkeit und bezahlter Dienstbefreiung	115	110	178.887,82
5	Honorare für Statisten	45	30	49.991,48
6	Übernommene Eink./Kirchensteuer	0	10	0,00
7	Funk- u. Fernsehübertragungen	0	0	0,00
8	Soziale Abgaben / KSA	30	30	32.087,29
9	Sonstige Zahlungen	30	30	40.617,68
42.	Honorare f. (selbst.) Gäste	905	820	1.004.150,44
430	Deckungsres. f. P.kost.steigerungen	0	0	0,00
1	Personalaufw. f. Kooperation	31	31	2.300,00
2	Personalaufwand für Zusammenarbeit mit Hochschule	0	0	0,00
3	Intendantenwechsel	0	0	0,00
43.	Sonstiger Personalaufwand	31	31	2.300,00
4	Personal- aufwand	14.469	14.871	14.341.770,45

	Konten	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluß 2005/2006
		T€	T€	€uro
	Aufwand für:			
500	Gebäude und Räume	200	130	315.326,49
1	Technische Anlagen	70	66	70.123,51
2	Bewegliche Einrichtungen	30	25	30.161,09
3	Abgeit. f. Benützung priv. Gegenstände	60	70	61.360,63
4	Vertragl. Wartung und Leasing	200	228	189.913,22
5	Bewachung	15	15	26.842,01
6	Fuhrpark	15	7	19.047,16
7	Versicherungen	70	79	67.234,59
8	Instrumentenreparaturen	110	90	103.341,92
9		0	0	0,00
50.	Unterhaltung Betriebseinrichtung	770	710	883.350,62
510	Mieten	80	80	340.875,25
1	Heizkosten	130	80	116.850,17
2	Reinigungskosten	170	168	165.694,53
3	Wasser / Strom	140	131	104.156,05
4	Steuern und Abgaben	67	70	63.997,47
9	Sonstige	0	0	30,00
51.	Raumkosten	587	529	791.603,47
520	Inserate	50	100	45.785,39
1	Plakate	70	80	66.866,72
2	Werbehefte	40	50	40.355,48
3	Fotoarbeiten	40	35	38.230,45
4	Programmhefte	30	50	24.661,77
5	Theaterzeitung o.ä.	30	10	28.877,98
6	Repräsentationskosten	40	5	61.818,03
7	allg. Werbekosten / Marketing	100	100	113.203,81
8	Vertriebskosten (Provision)	0	0	85,98
9	Sonstige	0	0	14.659,71
52.	Kosten f. Werbung u. Information	400	430	434.545,32

	Konten	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluss 2005/2006
		T€	T€	€uro
	Aufwand für:			
530	Noten	13	17	12.217,18
1	Materialmieten	45	50	43.647,70
2	Materialkauf	10	10	33.124,43
3	Urheberanteile	75	100	68.483,42
4	GEMA	25	40	18.520,77
5	GVL	0	0	0,00
6	Erwerb von Rechten	0	0	2.000,00
9	Sonstiges	0	0	0,00
53	Urheberanteile u. ä.	168	217	177.993,50
540	Dekorationen und Möbel	250	250	350.802,39
1	Kostüme	110	130	97.815,70
2	Kostümreinigung	12	8	9.214,00
3	Perücken	3	5	923,29
4	Friseurbedarf	18	16	17.356,41
5	Gebrauchsrequisiten	10	10	10.093,28
6	Verbrauchsrequisiten	10	10	12.045,40
7	Bühnentechnische Einrichtung	5	0	5.104,00
8	Beleuchtungstechnische und elektroakustische Einrichtung	50	50	105.317,14
9	Sonstige Ausstattung	10	10	17,60
54.	Aufwand Ausstattung	478	489	608.689,21
550	Feuersicherheitswachen	65	70	60.687,00
1	Transportkosten	15	5	19.026,37
2	Blumenschmuck	3	3	3.008,11
3	Reisekosten (Vorsprech. / Singen)	6	7	5.822,23
4	Eintrittskarten	70	65	82.476,75
7	Dienst- und Schutzkleidung	10	15	9.074,10
8	Combi - Ticket	0	0	0,00
9	Sonstiges *1	70	40	66.133,20
55.	Lfd. betrieblicher Aufwand	239	205	246.227,76

	Konten	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluss 2005/2006
	Aufwand für:	T€	T€	€uro
560	Verwaltungskostenbeitrag	55	35	85.903,57
1	Bürobedarf	25	25	34.942,53
2	Zeifungen / Zeitschriften / Bücher	11	10	11.378,00
3	Portokosten	45	35	44.269,88
4	Fernsprechgebühren	60	55	68.381,24
5	Reisekosten (Festbeschäftigte)	15	15	33.505,49
6	Beiträge	15	20	14.579,25
7	Prüfungskosten	30	30	0,00
8	Fortbildungskosten	15	10	18.115,59
9	Sonstiges	5	5	5.918,79
56.	Verwaltungsaufwand	276	240	316.994,34
570	Transportkosten *1	10	10	2.454,09
1	Diäten	30	30	2.659,13
2	örtliche Kosten *1	30	30	0,00
3	sonstige Kosten *1	15	15	4.688,54
4	Koproduktion Tanztheater	15	15	0,00
9	Gastspiele fremder Ensembles *2	0	0	0,00
57.	Aufwand Gastspiele/ Kooperationen	100	100	9.801,76
580	Zinsaufwand	0	0	0,00
1	normale Abschreibungen	922	922	700.000,00
2	außerordentliche Abschreibungen	0	0	0,00
3	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	22	22	16.000,00
4	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
9	Sonstiges	0	0	0,00
58.	Finanzaufwand	944	944	716.000,00
590	außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
591	Intendantenwechsel	0	0	84.053,98
592	GMD-Wechsel	0	0	0,00
59.	außerordentlicher Aufwand	0	0	84.053,98
5	Sachaufwand gesamt	3.962	3.864	4.269.259,96

*1 = s.a. Kontengruppe 81 - Erträge auswärtiger Veranstaltungen

*2 = s.a. Kontengruppe 83 - Erträge aus Gastspielen fremder Ensembles

ERFOLGSPLAN

WP 2007/2008

Seite 7

Konten	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahresabschluss 2005/2006	
			T€	€uro
A ERTRÄGE				
80 Veranstaltungen in Aachen	1.639	1.641	1.110.809,03	
81 Auswärtige Veranstaltungen	170	200	26.560,00	
82 Sonstige Erträge	547	545	376.025,84	
83 Gastspiele fremder Ensembles	0	0	0,00	
84 Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	12.763,98	
85 Sonstige Zuschüsse	100	100	0,00	
86 Landeszuweisungen	442	400	471.618,83	
87 Sponsoring	100	100	46.750,00	
88 Erhö./Vermind. unfertig. Ausstattung	0	0	16.057,22	
A ERTRÄGE gesamt:	2.998	2.986	2.060.584,90	
B AUFWENDUNGEN				
40 Personalkosten festes Personal	12.945	13.525	12.719.476,02	
41 Personalkosten Zusatzverpflichtungen	588	495	615.843,99	
42 Honorare (selbst.) Gäste	905	820	1.004.150,44	
43 Sonstiger Personalaufwand	31	31	2.300,00	
PERSONAL- AUFWAND	14.469	14.871	14.341.770,45	
50 Unterhaltung Betriebseinrichtung	770	710	883.350,62	
51 Raumkosten	587	529	791.603,47	
52 Kosten Werbung und Information	400	430	434.545,32	
53 Urheberanteile u.ä.	168	217	177.993,50	
54 Aufwand Ausstattung	478	489	608.689,21	
55 Lfd. betrieblicher Aufwand	239	205	246.227,76	
56 Verwaltungsaufwand	276	240	316.994,34	
57 Gastspiele	100	100	9.801,76	
58 Finanzaufwand	944	944	716.000,00	
59 Außerordentlicher Aufwand	0	0	84.053,98	
SACHAUFWAND	3.962	3.864	4.269.259,96	
B AUFWENDUNGEN gesamt:	18.431	18.735	18.611.030,41	
ABSCHLUSS				
A ERTRÄGE	2.998	2.986	2.060.584,90	
B AUFWENDUNGEN	18.431	18.735	18.611.030,41	
C VERLUST (einschl. zweckgeb. Zuschuß)	15.433	15.749	16.550.445,51	

Vermögensplan

für die Zeit vom 01.08.2007 bis 31.07.2008

<u>Ausgaben</u>	<u>T€uro</u>	<u>T€uro</u>
1. Jahresverlust		15.433
2. Baumaßnahmen	250	
3. Beschaffungsmaßnahmen	264	
		514
		<u>15.847</u>
		=====

Deckungsmittel

1. Abschreibungen		922
2. Städt. Zuschuss zu den Betriebskosten		15.380
3. Reduzierung des Zuschusses zur Finanzierung von T€ 2.705 Investitionszuschuss (Erneuerung der Obermaschinerie)		- 200
4. Reduzierung des Zuschusses um Konsolidierungs- betrag 75 T€ für 2007 - 100% des Kons.-Betrag Hj. 2007 88 T€ = 7/12 des Kons.-Betrags von 150 T€ für Hj. 2008		- 163
5. Fehlbetrag (Entnahme aus der Rücklage oder Verlustvortrag)		8
6. Zuführung zur Rücklage		
		<u>15.947</u>
		=====

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan für die Spielzeit 2007/2008 weist einen Fehlbetrag in Höhe von T€ 8 aus, der durch Entnahme aus der Rücklage oder durch Verlustvortrag zu decken ist.

Stadttheater**T€****Baumaßnahmen**

Renovierung und Umgestaltung des Kassenbereichs im Großen Haus	200
Renovierung 2. Rang	50
	250

Beschaffungsmaßnahmen**Großes Haus**

1	Möbiliar Foyers und Außenanlage	25
1	Erneuerung der Leitungswege	10
1	Saalkamera Großes Haus	5
1	Sende-/Empfangseinheit	30
1	Digitalpult	17
1	ACS-Anlage	20

Kammer

1	Zuspielmaschine	5
---	-----------------	---

Schneiderei

1	Nähmaschine	5
1	Arbeitsbestuhlung	10

Beleuchtungsabteilung

1	Beamer	20
15	Profilscheinwerfer	15
1	Klimaanlage - Verfolgerkabine	5

Tonabteilung

1	Tonpult	35
---	---------	----

Schlosserei

1	Kettenzug		1
1	Schalldämmung	11	

Musikdirektion		50	
-----------------------	--	----	--

264

Gesamt: 514

Weitere Erläuterungen zum Vermögensplan

Baumaßnahmen

1. Renovierung und Umgestaltung des Kassenbereichs im Großen Haus

Die in den letzten Spielzeitpausen begonnene Renovierung des Foyers wird im einem letzten Bauabschnitt vollendet. Insbesondere wird nunmehr der Kassen-/Eingangsbereich offener und publikumsfreundlicher gestaltet. Ferner ist beabsichtigt, den Bistrotbereich im Hinblick auf die geplante Außengastronomie zu ertüchtigen

2. Renovierung 2. Rang

Die begonnene Renovierung wird auf den 2. Rang entsprechend der bereits vollzogenen Renovierungsarbeiten ausgedehnt. Insbesondere betrifft dies Anstrich- und Trockenausbauarbeiten.

Stellenübersicht
sh. Excel-Tabelle

Erläuterungen:**Erfolgsplan****Allgemein**

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2007/2008 wurde auf der Basis der derzeit möglichen Planungen aufgestellt.

Gegenüber dem vorläufigen Wirtschaftsplan 2006/2007 weist der vorliegende Plan im Erfolgsplan einen um T€ 316 niedrigeren Zuschussbedarf aus.

1. Erträge**Kontengruppe 80 - Veranstaltungen in Aachen**

Die Erträge aus Veranstaltungen in Aachen - Konten 800 und 801 - wurden auf der Grundlage der vorgesehenen Vorstellungszahlen je Spielgattung und Spielstätte und der erwarteten Platzauslastungen kalkuliert.

Bei Konto 802 - Kinder- und Jugendveranstaltungen - wurde der Ansatz auf der Basis der geplanten Aufführungen des Familienstücks im Großen Haus ermittelt.

Konto 803 - Abonnement Konzerte Erwachsene - und Konto 804 - Abonnement Jugendliche - basieren auf den Erkenntnissen der laufenden Spielzeit.

Bei Konto 805 und 806 - Theaterabonnements bei den Besucherorganisationen - erfolgten die Kalkulationen auf der Grundlage der Ergebnisse der laufenden Spielzeit.

Kontengruppe 81 - Auswärtige Veranstaltungen

Auswärtige Gastspiele sind im Rahmen der letzten beiden Spielzeiten beabsichtigt.

Kontengruppe 82 - Sonstige Erträge

Die Ansätze wurden qualifiziert auf der Grundlage der Resonanz der letzten Spielzeit ermittelt

Kontengruppe 86 - Landeszuwendungen

Entsprechend den Beschlüssen des Kulturausschusses und Rates ist die Landeszuwendung im Wirtschaftsplan als Einnahme ausgewiesen worden.

Es wird davon ausgegangen, dass in 2007 und 2008 Landeszuweisungen in Höhe des ausgewiesenen Betrages gewährt wird.

Die auf der Basis der vorgenannten Kriterien kalkulierten Erträge betragen insgesamt T€ 2.998.

2. Personalaufwand

Kontengruppe 40 - Personalkosten festes Personal

Die Kalkulation des Personalaufwandes für das festbeschäftigte Personal basiert auf der Zahl der für die Durchführung des Spielplanes 2007/2008 erforderlichen künstlerischen Mitarbeiter und den hierzu notwendigen Stellen im TvöD-Bereich. Hierbei sind Auswirkungen der bereits vorgestellten blockweiseren Spielform eingearbeitet.

Kontengruppe 41 - Personalkosten Zusatzverpflichtete

Die Ermittlungen des Aufwandes erfolgte auf Grund der vorgesehenen Zusatzverpflichtungen und der beabsichtigten Gagenvereinbarungen.

Kontengruppe 42 - Honorare für selbständige Gäste

Bei den Ansätzen der Konten 420, 421, 423 und 425 wurden die bereits bestehenden sowie beabsichtigten Gastverpflichtungen, die benötigten Orchesterverstärkungen, der geplante Einsatz des externen Chores sowie die benötigte Anzahl der Statisten berücksichtigt.

Der Ansatz bei Konto 428 - Soziale Abgaben/KSA - wurde auf der Basis der Abgabensätze für 2006 ermittelt.

Konto 429 - Sonstige Zahlungen - berücksichtigt die Beschäftigung von Aushilfen bei Arbeitsspitzen des Betriebes.

Kontengruppe 43 - Sonstiger Personalaufwand

Der Ansatz bei Konto 431 - Kooperationsmittel - entspricht dem für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Betrag.

3. Sachaufwand

Kontengruppe 50 - Unterhaltung Betriebseinrichtungen

Die Konten 500 - Gebäude und Räume - und 501 - Technische Anlagen - wurden an den geplanten Maßnahmen orientiert und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Betriebes festgesetzt.

Kontengruppe 51 - Raumkosten

Bei dieser Kontengruppe wurden die Ansätze an den Ergebnissen des vorläufigen Abschlusses 2005/2006, den geplanten Aktivitäten und den erwarteten Erhöhungen orientiert.

Kontengruppe 52 - Kosten für Information und Werbung

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der geplanten Aktivitäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten des Betriebes festgesetzt.

Kontengruppe 53 - Urheberanteile

Soweit möglich wurden die Kosten für die zu zahlenden Materialien berücksichtigt. Die zu entrichtenden Urheberabgaben sind nur schwer kalkulierbar, da diese von den Besucherzahlen abhängen.

Kontengruppe 54 - Aufwand Ausstattung

Der Gesamtansatz wurde entsprechend dem Aufwand für die geplanten Produktionen gebildet. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der geplanten Aktivitäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten des Betriebes festgesetzt.

Kontengruppe 55 - Lfd. betrieblicher Aufwand

Konto 550 - Feuersicherheitswachen - wurde auf Grund der geplanten Vorstellungszahlen ermittelt.

Kontengruppe 56 - Verwaltungsaufwand

Die Kontengruppe beinhaltet u.a. die voraussichtlichen Kosten für die extern zu veranlassende Betriebsprüfung.

Kontengruppe 57 - Aufwand Gastspiele

In der Spielzeit sind eigene Gastspiele und eine Kooperation im Bereich des Tanztheaters geplant.

Abschließende Anmerkung zum Erfolgsplan

Im Vergleich zu den Ansätzen im vorläufigen Wirtschaftsplan 2006/2007 haben sich folgende Veränderungen ergeben:

	VWP 2006/2007 T€	WP 2007/2008 + T€		/. T€
1. Erträge	2.986	2.998	+	12
2. Personalaufwand	14.871	14.469	-	402
3. Sachaufwand	3.864	3.962	+	98
Aufwendungen gesamt	18.735	18.331	-	304
Verlust	15.749	15.433	-	316

Stellenübersicht 2007/2008

	Theater		Orchester		Verwaltung**	
	2007/08	2007/08	2007/08	2007/08	2007/08	2007/08
Sondervertrag						
NV	2 Leitung	1	1 Leitung			
BT	77 Schauspiel	18	Orchester		66	
TVK	11 Oper Solo	11				
	66 Chor	22				
	Vorstände	26				
	künstl. techn. P.	11				
Zwischensumme	156	89			67	
BAT neu TV&D						
	techn. Leitung	12	Orch.-wart		1	Leitung
	Maske	5,5				2 Sekretariat
	Requisite	1				3,5 Buchhaltung
						5 Personalabh.
						3,25 Kasse/Abob.
						1 Einkauf
						1,5 EDV/Org.
						0 Telefonzentr.
Zwischensumme	36,75	16,5				17,25
BMTG neu TV&D						
	Vorstellungsdienst					
	Bühne	22	Orch.-wart		0,5	Hausverwaltung
	Beleuchtung	11				5 Aufsicht
	Ton	3				2 Reinigung
	Ankleider	8,5				
	Requisite	3				
	Werkstätten					
	Malersaal	1				
	Schneiderei	5				
	Polster	2,75				
	Schlosserei	3				
	Magazin	0				
	Schneiderei	9				
Zwischensumme	75,75	68,25			0,5	7
Insgesamt	268,5	175,75			68,5	24,25
Auszubildende	28	19			3	0
Teilzeitbeschäftigte	41	18			1	22
Verorgungsempf.	4	0			4	0
** darin 4 Beamtenstellen						

Stellenübersicht 2006/2007					
	Gesamt 2006/07	Theater	Orchester	Verwaltung**	2006/07
Sondervertrag					
NV	2	Leitung	1	Leitung	1
BTT	75	Schauspiel	17	Orchester	66
TVK	11	Oper Solo	10		
	66	Chor	22		
		Vorlande	26		
		künstl. techn. P.	11		
Zwischensumme	154		87		67
BAT		techn. Leitung	12	Orch.-wart	1
		Maske	5,5	Sekretariat	2
		Requisite	1	Buchhaltung	3,5
				Personalab.	5
				Kasse/Abb.	3,25
				Einkauf	1
				EDV/Dirg.	1,5
				Telefonzentr.	1
Zwischensumme	37,75		18,5		18,25
BMTG		Vorstellungsdienst		Hausverwaltung	
		Bühne	26	Orch.-wart	0,5
		Beleuchtung	11	Aufsicht	5
		Ton	3	Reinigung	2
		Ankleider	8,5		
		Requisite	3		
		Werkstätten			
		Malerei	1		
		Schneiderei	5		
		Polstererei	2,75		
		Schlosserei	3		
		Magazin	0		
		Schneiderei	9		
Zwischensumme	79,75		72,25		0,5
Insgesamt	271,5		177,75		69,5
Auszubildende	23		19		9
Teilzeitbeschäftigte	41		13		1
Verordnungsempf.	4		0		4
** darin 4 Beamtenstellen					0

Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2007/2008 bis 2012/2013

Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13

A Erfolgsplan

2.998	3.000	3.050	3.100	3.050	3.100
-------	-------	-------	-------	-------	-------

1. Erträge	
------------	--

14.469	14.250	14.400	14.600	14.450	14.400
3.962	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
18.431	18.200	18.400	18.600	18.450	18.400

2. Aufwendungen	
Personalaufwand	}
Sachaufwand	
Kapitalaufwand	
Abschreibungen	
insgesamt	

15.433	15.200	15.350	15.500	15.400	15.300
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Verlust	
---------	--

B Vermögensplan

15.433	15.200	15.350	15.500	15.400	15.300
514	350	200	200	200	200
15.947	15.550	15.550	15.700	15.600	15.500

1. Ausgaben	
Verlust aus Erfolgsplan	
Veränderungen des Anlagevermögens laufender Betrieb und Maßnahmen zum Unterhalt	
insgesamt	

922	925	925	930	925	930
15.217	14.927	14.710	14.710	14.710	14.710
-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	102	-115	-130	-165	-60
15.947	15.550	15.550	15.570	15.600	15.500

2. Deckungsmittel	
Abschreibungen	
Zuschuss zum Erfolgsplan	
Kredit Obermaschinerte	
Finanz. Kredit Obermaschinerte	
Entnahme/Verlustvortrag (-)	
Zuführung zu den liquiden Mitteln (+)	
insgesamt	

vorläufiger
Wirtschaftsplan

**von Stadttheater und Musikdirektion Aachen
für die Spielzeit 2008/2009**

(d.i. vom 01. August 2008 bis 31. Juli 2009)

Beraten im Betriebsausschuss am:

Festgestellt in der Sitzung des Rates am:

	Konten	vorl. Ansatz 2008/2009	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluss 2005/2006
	Aufwand für:	T€	T€	T€	€uro
800	Tageskasse Erwachsene	800	756	735	483.942,85
1	Tageskasse Jugendliche	120	123	120	83.726,68
2	Kinder- u. Jugendveranstaltungen	220	225	220	121.035,48
3	Abonnement Konzerte / Erwachsene	110	101	110	111.323,55
4	Abonnement Jugendliche	0	1	1	512,90
5	Besucherorganisation "Die Bühne"	110	110	110	80.437,85
6	Besucherorganisation "Theatergemeinde"	115	115	115	90.810,50
7	Wahlabonnement Erwachsene	120	130	120	89.902,78
8	Funk / Fernsehübertragungen	10	3	10	3.900,00
9	Sonstige Veranstaltungen *1	100	75	100	45.216,44
80.	Veranstaltungen in Aachen	1.705	1.639	1.641	1.110.809,03
810	Honorare	0	0	0	22.390,00
9	Sonstige Erträge	180	170	200	4.170,00
81.	Auswärtige Veranstaltungen *2	180	170	200	26.560,00
820	Programmheftverkauf	0	0	0	0,00
1	Kleiderablage	0	0	0	0,00
2	Inserate	30	33	30	0,00
3		0	0	0	0,00
4	Vermietung von Gegenständen	5	4	5	1.135,50
5	Vermietung von Räumen	100	100	100	18.703,50
6	Spenden allgemein	5	5	5	0,00
7	Spenden zweckgebunden	5	5	5	4.841,64
8	Verwertung von Rechten	0	0	0	0,00
9	Sonstige Erträge	400	400	400	351.345,20
82.	Sonstige Erträge	545	547	545	376.025,84
830	Vorstellungseinnahmen	0	0	0	0,00
9	Sonstige Erträge	0	0	0	0,00
83.	Gastspiele fremder Ensembles *3	0	0	0	0,00
84.	Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	0	12.763,98
850	Sonstige Zuschüsse	100	100	100	0,00
1	Zuschüsse d. Rechtsträgers f. Gastspiele	0	0	0	0,00
85.	Sonstige Zuschüsse	100	100	100	0,00
86.	Landeszuweisungen	370	442	400	471.618,83
87.	Sponsoring	100	100	100	46.750,00
88.	Erh./Vermind. unfert. Ausstattungen	0	0	0	16.057,22
8	Erträge gesamt	3.000	2.998	2.986	2.060.584,90

*1 = außerhalb von Theater und Eurogreß (z.B. Mörgens)

*2 = s.a. Konten 570-574 - Aufwand auswärtiger Veranstaltungen

*3 = s.a. Konto 579 - Aufwand Gastspiele fremder Ensembles

PERSONALAUFWAND

VWP 2008/2009

Seite 3

	Konten	vorl. Ansatz 2008/2009	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluss 2005/2006
	Aufwand für:	TE		TE	Euro
400	Gagen	5.750	5.630	5.750	5.487.654,03
1	Gehälter	1.389	1.300	1.300	1.258.382,64
2	Löhne	2.250	2.350	2.800	2.415.872,85
3	allgemeine Zuschläge	240	250	340	251.207,34
4	Vergütung für Mehrarbeit	230	285	285	284.252,94
5	Gesetzliche Sozialversicherung	1.900	2.000	2.200	1.916.447,52
6	Zusatzversicherungen	750	740	480	734.419,45
7	Ausbildungsvergütungen	240	240	270	226.022,81
8	Versorgungsbezüge	140	135	70	133.595,99
9	Beihilfen	15	15	30	11.620,45
40.	Personalkosten festes Personal	12.904	12.945	13.525	12.719.476,02
410	Gagen	365	450	365	472.184,23
1	Vergütungen f. Krankheitsausfall	30	30	30	19.280,83
2	Gesetzl. Sozialversicherung	80	89	80	105.439,15
3	Zusatzversicherung	20	19	20	18.939,78
4		0	0	0	0,00
9	Beihilfen	0	0	0	0,00
41.	Personalkosten Zusatzverpflicht.	495	588	495	615.843,99
420	Honorare u. Zusatzkosten Gäste	460	540	460	552.482,61
1	Orchesterverstärkung u. Bühnenmusik	80	75	80	77.689,39
2	Honorare f. Gäste wg. unbes. Planstellen	30	30	30	27.503,98
3	Honorare für externen Chor	40	40	40	44.890,19
4	Hon. f. Gäste u. Aushilfen als Ersatz bei Arbeitsunfähigkeit und bezahlter Dienstbefreiung	110	115	110	178.887,82
5	Honorare für Statisten	30	45	30	49.991,48
6	Übernommene Eink./Kirchensteuer	10	0	10	0,00
7	Funk- u. Fernsehübertragungen	0	0	0	0,00
8	Soziale Abgaben / KSA	30	30	30	32.087,29
9	Sonstige Zahlungen	30	30	30	40.617,68
42.	Honorare f. (selbst.) Gäste	820	905	820	1.004.150,44
430	Deckungsres. f. P.kost.steigerungen	0	0	0	0,00
1	Personalaufw. f. Kooperation	31	31	31	2.300,00
2	Personalaufwand für Zusammenarbeit mit Hochschule	0	0	0	0,00
3	Intendantenwechsel	0	0	0	0,00
43.	Sonstiger Personalaufwand	31	31	31	2.300,00
4	Personal- aufwand	14.250	14.469	14.871	14.341.770,45

	Konten	vorl. Ansatz 2008/2009	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluß 2005/2006
	Aufwand für:	T€	T€	T€	€uro
500	Gebäude und Räume	150	200	130	315.326,49
1	Technische Anlagen	80	70	66	70.123,51
2	Bewegliche Einrichtungen	30	30	25	30.161,09
3	Abgelt. f. Benutzung priv. Gegenstände	70	60	70	61.360,63
4	Vertragl. Wartung und Leasing	210	200	228	189.913,22
5	Bewachung	15	15	15	26.842,01
6	Fuhrpark	15	15	7	19.047,16
7	Versicherungen	79	70	79	67.234,59
8	Instrumentenreparaturen	120	110	90	103.341,92
9		0	0	0	0,00
50.	Unterhaltung Betriebseinrichtung	769	770	710	883.350,62
510	Mieten	80	80	80	340.875,25
1	Heizkosten	140	130	80	116.850,17
2	Reinigungskosten	170	170	168	165.694,53
3	Wasser / Strom	155	140	131	104.156,05
4	Steuern und Abgaben	70	67	70	63.997,47
9	Sonstige	0	0	0	30,00
51.	Raumkosten	615	587	529	791.603,47
520	Inserate	60	50	100	45.785,39
1	Plakate	80	70	80	66.866,72
2	Werbehefte	50	40	50	40.355,48
3	Fotoarbeiten	35	40	35	38.230,45
4	Programmhefte	30	30	50	24.661,77
5	Theaterzeitung o.ä.	30	30	10	28.877,98
6	Repräsentationskosten	40	40	5	61.818,03
7	allg. Werbekosten / Marketing	100	100	100	113.203,81
8	Vertriebskosten (Provision)	0	0	0	85,98
9	Sonstige	0	0	0	14.659,71
52.	Kosten f. Werbung u. Information	425	400	430	434.545,32

Konten	vorl. Ansatz 2008/2009	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluß 2005/2006
Aufwand für:	T€	T€	T€	€uro
530 Noten	15	13	17	12.217,18
1 Materialmieten	50	45	50	43.647,70
2 Materialkauf	10	10	10	33.124,43
3 Urheberanteile	65	75	100	68.483,42
4 GEMA	25	25	40	18.520,77
5 GVL	0	0	0	0,00
6 Erwerb von Rechten	0	0	0	2.000,00
9 Sonstiges	0	0	0	0,00
53 Urheberanteile u.ä.	165	168	217	177.993,50
540 Dekorationen und Möbel	240	250	250	350.802,39
1 Kostüme	100	110	130	97.815,70
2 Kostümreinigung	15	12	8	9.214,00
3 Perücken	10	3	5	923,29
4 Friseurbedarf	20	18	16	17.356,41
5 Gebrauchsrequisiten	10	10	10	10.093,28
6 Verbrauchsrequisiten	10	10	10	12.045,40
7 Bühnentechnische Einrichtung	0	5	0	5.104,00
8 Beleuchtungstechnische und elektroakustische Einrichtung	50	50	50	105.317,14
9 Sonstige Ausstattung	10	10	10	17,60
54. Aufwand Ausstattung	465	478	489	608.689,21
550 Feuersicherheitswachen	70	65	70	60.687,00
1 Transportkosten	15	15	5	19.026,37
2 Blumenschmuck	4	3	3	3.008,11
3 Reisekosten (Vorsprech. / Singen)	7	6	7	5.822,23
4 Eintrittskarten	70	70	65	82.476,75
7 Dienst- und Schutzkleidung	15	10	15	9.074,10
8 Combi - Ticket	0	0	0	0,00
9 Sonstiges *1	40	70	40	66.133,20
55. Lfd. betrieblicher Aufwand	221	239	205	246.227,76

	Konten	vorl. Ansatz 2008/2009	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2006/2007	vorl. Jahres- abschluß 2005/2006
	Aufwand für:	T€	T€	T€	€uro
560	Verwaltungskostenbeitrag	60	55	35	85.903,57
1	Bürobedarf	25	25	25	34.942,53
2	Zeitungen / Zeitschriften / Bücher	10	11	10	11.378,00
3	Portokosten	35	45	35	44.269,88
4	Fernsprechgebühren	55	60	55	68.381,24
5	Reisekosten (Festbeschäftigte)	15	15	15	33.505,49
6	Beiträge	20	15	20	14.579,25
7	Prüfungskosten	30	30	30	0,00
8	Fortbildungskosten	10	15	10	18.115,59
9	Sonstiges	5	5	5	5.918,79
56.	Verwaltungsaufwand	265	276	240	316.994,34
570	Transportkosten *1	10	10	10	2.454,09
1	Diäten	30	30	30	2.659,13
2	örtliche Kosten *1	30	30	30	0,00
3	sonstige Kosten *1	15	15	15	4.688,54
4	Koproduktion Tanztheater	15	15	15	0,00
9	Gastspiele fremder Ensembles *2	0	0	0	0,00
57.	Aufwand Gastspiele/ Kooperationen	80	100	100	9.801,76
580	Zinsaufwand	0	0	0	0,00
1	normale Abschreibungen	925	922	922	700.000,00
2	außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0,00
3	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	20	22	22	16.000,00
4	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0,00
9	Sonstiges	0	0	0	0,00
58.	Finanzaufwand	945	944	944	716.000,00
590	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0,00
591	Intendantenwechsel	0	20	0	84.053,98
592	GMD-Wechsel	0	0	0	0,00
59.	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	84.053,98
5	Sachaufwand gesamt	3.950	3.962	3.864	4.269.259,96

*1 = s.a. Kontengruppe 81 - Erträge auswärtiger Veranstaltungen

*2 = s.a. Kontengruppe 83 - Erträge aus Gastspielen fremder Ensembles

	Konten	vorl. Ansatz	Ansatz 2007/2008	Ansatz 2007/2006	vorl. Jahres-
		2008/2009			abschluß
		T€	T€	T€	2005/2006
					€uro
A	ERTRÄGE				
80	Veranstaltungen in Aachen	1.705	1.639	1.641	1.110.809,03
81	Auswärtige Veranstaltungen	180	170	200	26.560,00
82	Sonstige Erträge	545	547	545	376.025,84
83	Gastspiele fremder Ensembles	0	0	0	0,00
84	Außergewöhnlicher Ertrag	0	0	0	12.763,98
85	Sonstige Zuschüsse	100	100	100	0,00
86	Landeszuweisungen	370	442	400	471.618,83
87	Sponsoring	100	100	100	46.750,00
88	Erhö./Vermind. unfertig. Ausstattung	0	0	0	16.057,22
A	ERTRÄGE gesamt:	3.000	2.998	2.986	2.060.584,90
B	AUFWENDUNGEN				
40	Personalkosten festes Personal	12.904	12.945	13.525	12.719.476,02
41	Personalkosten Zusatzverpflichtungen	495	588	495	615.843,99
42	Honorare (selbst.) Gäste	820	905	820	1.004.150,44
43	Sonstiger Personalaufwand	31	31	31	2.300,00
	PERSONAL- AUFWAND	14.250	14.469	14.871	14.341.770,45
50	Unterhaltung Betriebseinrichtung	769	770	710	883.350,62
51	Raumkosten	615	587	529	791.603,47
52	Kosten Werbung und Information	425	400	430	434.545,32
53	Urheberanteile u.ä.	165	168	217	177.993,50
54	Aufwand Ausstattung	465	478	489	608.689,21
55	Lfd. betrieblicher Aufwand	221	239	205	246.227,76
56	Verwaltungsaufwand	265	276	240	316.994,34
57	Gastspiele	80	100	100	9.801,76
58	Finanzaufwand	945	944	944	716.000,00
59	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	84.053,98
	SACHAUFWAND	3.950	3.962	3.864	4.269.259,96
B	AUFWENDUNGEN gesamt:	18.200	18.431	18.735	18.611.030,41
	ABSCHLUSS				
A	ERTRÄGE	3.000	2.998	2.986	2.060.584,90
B	AUFWENDUNGEN	18.200	18.431	18.735	18.611.030,41
C	VERLUST (einschl. zweckgeb. Zuschuß)	15.200	15.433	15.749	16.550.445,51

Vermögensplan

für die Zeit vom 01.08.2008 bis 31.07.2009

<u>Ausgaben</u>	<u>T€uro</u>	<u>T€uro</u>
1. Jahresverlust		15.200
2. Baumaßnahmen	200	
3. Beschaffungsmaßnahmen	150	
		350
		<u>15.550</u>
		=====
 <u>Deckungsmittel</u>		
1. Abschreibungen		925
2. Städt. Zuschuss zu den Betriebskosten		14.927
3. Reduzierung des Zuschusses zur Finanzierung von		- 200
T€ 2.705 Investitionszuschuss (Erneuerung der Obermaschinerie)		
4. Fehlbetrag (Entnahme aus der Rücklage oder Verlustvortrag)		
5. Zuführung zur Rücklage		102
		<u>15.550</u>
		=====

StadttheaterT€BaumaßnahmenErneuerung des Bühnenbodens einschl.
Teilsanierung der Untermaschinerie

200

Beschaffungsmaßnahmen

Diverse

150

Stellenübersicht 2008/2009

	Gesamt 2008/09	Theater	2008/09	Orchester	2008/09	Verwaltung**	2008/09
Sondervertrag							
NV		2 Leitung	1	1 Leitung	1		
BTT		77 Schauspiel	18	Orchester	66		
TVK		11 Ober Sob	11				
		66 Chor	22				
		Vorstände	26				
		künstl. techn. P.	11				
Zwischensumme	156		89		67		
BAT neu TV&D		techn. Leitung	12	Orch.-wart	1	Leitung	1
		Maske	5,5			Sekretariat	2
		Requisite	1			Buchhaltung	3,5
						Personalabt.	5
						Kasse/Abob.	3,25
						Ein Kauf	1
						EDV/Org.	1,5
						Telefonzentr.	0
Zwischensumme	36,75		18,5		1		17,25
BMTG neu TV&D		Vorstellungsdienst				Hausverwaltung	
		Bühne	18	Orch.-wart	0,5	Aufsicht	5
		Belauchung	11			Reinigung	2
		Ton	3				
		Ankleider	8,5				
		Requisite	3				
		Werkstätten					
		Malerei	1				
		Schreinerei	5				
		Polstererei	2,75				
		Schlosserei	3				
		Magazin	0				
		Schneiderei	9				
Zwischensumme	71,75		64,25		0,5		7
Insgesamt	264,5		171,75		60,5		24,25
Auszubildende	23		19		9		0
Teilzeitbeschäftigte	41		16		1	Gard./Schuster	22
Verorgungsempf.	4		0		4		0
** darin 4 Beamtenstellen							

Stadtheater und Musikdirektion Aachen
Bilanz zum 31.07.2004

Aktivseite

			Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Konzessionen u.ä. Rechte	4.014,00		7.717	
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.362.329,00		2.657.047	
2. Bühnentechnische Anlagen	562.573,78		691.143	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.766,35		546.968	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>22.384,73</u>	3.454.067,86	<u>6.208</u>	3.909.083
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.689,72		18.406	
2. Unfertige Ausstattungen	54.061,24		58.460	
3. Waren	0,00		0	
4. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	72.750,96	<u>0</u>	76.866
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.475,74		195.910	
2. Forderungen an die Gemeinde	4.407.289,16		7.391.033	
3. Forderungen an das Land	108.847,80		291.368	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>143.160,00</u>	4.882.772,70	<u>236.867</u>	8.115.178
III. <u>Kassenbestand</u>		18.729,65		16.787
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>30.095,90</u>		<u>7.657</u>
		<u>8.458.417,07</u>		<u>12.125.571</u>

Passivseite

A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	511.291,88		511.292	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	1.856.046,95	2.367.338,83	5.379.799	5.891.091
III. Bilanzgewinn/-verlust	<u>-</u>		<u>-</u>	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.214.913,84		2.519.170
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		2.635.713,08		2.647.739
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	372.987,06		482.079	
2. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern: € 4.083,16 (VJ € 1.850,87)	863.017,86	1.236.004,92	582.624	1.064.703
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>4.446,40</u>		<u>2.868</u>
		<u>8.458.417,07</u>		<u>12.125.571</u>

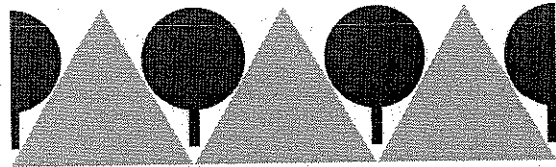
Aachen, den 30.01.2005

(Dr. Paul Esterhazy)
Generalintendant(Udo Rüber)
Verwaltungsdirektor

Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2003/2004
(01.08.03 - 31.07.04)

	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.603.101,43	1.570.738,15
2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	./ 4.398,97 +	5.272,62
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen € 304.256,00; Vorjahr: T€ 312	1.026.810,06	1.104.894,98
4. Sachaufwand für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	504.038,26	541.845,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	412.654,28	405.487,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter und Honorare	11.547.241,30	11.334.067,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 738.907,56; Vorjahr: T€ 728	2.929.849,42	2.947.297,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	567.659,00	622.386,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.073.074,71	2.130.355,58
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./ 15.409.004,45	./ 15.300.532,20
9. Sonstige Steuern	66.477,74	68.165,20
10. Jahresverlust	15.475.482,19	15.368.697,40
11. Entnahme aus der Rücklage gem. §16 Abs. 6 der Betriebssatzung	15.475.482,19	15.368.697,40
12. Bilanzgewinn/ -verlust	0,00	0,00

Aachen, den 30.01.2005



Eurogress Aachen

Begegnung ohne Grenzen

Wirtschaftsplan

2008

A. Erfolgsplan

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR
Erträge			
Überlassung von Räumen	630.000,00	600.000,00	753.000,00
Überlassung von Dienstleistungen und techn. Geräten	440.000,00	415.000,00	535.000,00
Eigenveranstaltungen	55.000,00	55.000,00	130.000,00
Umsatzpacht	140.000,00	135.000,00	140.000,00
Garderobengebühren	45.000,00	43.400,00	45.000,00
Vorverkaufgebühren	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Erträge aus Geschäftsbesor- gungs- und Kooperationsvertrag EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH	31.875,00	40.000,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen an ver- bundenen Unternehmen	1.688.000,00	1.032.000,00	1.028.000,00
Erträge Bendplatz	290.000,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.407.875,00	2.408.400,00	2.719.000,00

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwand			
Bezüge, Gehälter, Löhne, Beihilfen einschl. Sozialabgaben	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Fortbildung	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Gebäudeunterhaltung	150.000,00	70.000,00	100.000,00
Instandhaltungskosten Bend	170.000,00	0,00	0,00
Energiekosten			
Heizung	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Strom, Wasser	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Gebäudereinigung / Entsorgung	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Versicherungen und sonstige Abgaben			
Versicherungen	70.000,00	90.000,00	90.000,00
Grundsteuer einschl. Abgaben Bend	47.000,00	0,00	0,00
Grundsteuern EA	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Grundbesitzabgaben EA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Sonstige Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<u>227.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Werbung EA	200.000,00	150.000,00	200.000,00
Werbungs.- u. Ausschreib.kosten Bend	70.000,00	0,00	0,00
Veranstaltungskosten Fremdveranstaltungen	200.000,00	150.000,00	185.000,00

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR
Veranstaltungskosten Eigenveranstaltungen	40.000,00	40.000,00	100.000,00
Betreuungskosten Bend-VA	10.000,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	50.000,00	70.000,00
Werkzeuge Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beschaffung von gering- wertigen Wirtschaftsgütern	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Betriebsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Telefon, Internet	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bürobedarf			
Bürobedarf	8.000,00	8.000,00	9.000,00
Zeitschriften, Bücher	2.000,00	2.000,00	3.000,00
EDV- und Buchhaltungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Porto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Leasing Bürogeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mieten für Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>77.000,00</u>
Verwaltungskostenbeitrag	65.000,00	70.000,00	95.800,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	5.000,00
Skonto /.	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Ansatz 2006

	EUR	EUR	EUR
Vorsteuer (nicht abzugsfähig)	80.000,00	0,00	41.000,00
Sonstige Steuern	1.000,00	0,00	1.000,00
Kosten Geldverkehr	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erstattung Zinsaufwand	651.003,13	660.505,98	737.400,00
Abschreibung Anlagevermögen o.GWG			
Eurogress	952.584,76	966.012,00	991.658,00
Bendplatz	8.000,00		
	<u>960.584,76</u>	<u>966.012,00</u>	<u>991.658,00</u>
Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
Sa. Aufwendungen	4.937.587,89	4.417.517,98	4.775.858,00
Erträge	3.407.875,00	2.408.400,00	2.719.000,00
Aufwendungen	<u>4.937.587,89</u>	<u>4.417.517,98</u>	<u>4.775.858,00</u>
Jahresverlust	<u>1.529.712,89</u>	<u>2.009.117,98</u>	<u>2.056.858,00</u>

B. Vermögensplan 2008

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Ausgaben:</u>		
Zugang Anlagevermögen		622.000
Tilgung		1.081.677
Jahresverlust		<u>1.529.713</u>
		3.233.390
Brandschutztechnische Sanierung		435.000
Sanierung Grundstück		500.000
Sonstige Sanierung		<u>3.968.000</u>
		<u>8.136.390</u>
<u>Deckungsmittel:</u>		
Abschreibungen		
a) Gebäude	707.734	
b) bewegl. Vermögen	<u>252.850</u>	960.584
Zuschuss der Stadt Verwaltungshaushalt		1.371.100
Zahlung der Stadt zur Investition		3.968.000
Forderung an die Stadt Aachen wegen Kostenvorlage Brandschutz		435.000
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sowie aus den liquiden Mitteln	785.406	
	<u>616.300</u>	<u>1.401.706</u>
		<u>8.136.390</u>

Verlust:

Betriebsmittel	-294.024
Zinsaufwand	651.003
Gebäudeunterhaltung	150.000
Instandhaltung Bnd	170.000
Verwaltungskosten	65.000
Vorsteuer (nicht abzugsfähig)	80.000
Abschreibungen Gebäude	707.734
	<u>1.529.713</u>

Zuschuss der Stadt:

Betriebsmittel	-294.024
Zinsaufwand	651.003
Gebäudeunterhaltung	150.000
Instandhaltung Bnd	170.000
Verwaltungskosten	65.000
Vorsteuer (nicht abzugsfähig)	80.000
Tilgung	1.081.677
Abschreibung auf bewegliches Vermögen	252.850
	<u>2.156.506</u>
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	785.406
	<u>1.371.100</u>

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008 für EUROGRESS AACHEN

Bei den Ansätzen für die Erträge und Aufwendungen wurde der zum Zeitpunkt der Veranschlagung vorliegende Buchungsstand für das Wirtschaftsjahr 2008 zugrunde gelegt.

Die Erträge wurden mit 2.408.000,00 € um 999.475,00 € höher, die Ausgaben mit 4.937.587,89 € um 520.069,91 € ebenfalls niedriger gegenüber 2007 angesetzt.

Das entspricht bei den Erträgen einer Erhöhung von 41,50 % sowie bei den Ausgaben von 11,77 %.

Der Jahresverlust von 1.529.712,89 € ist um 479.405,09 € gleich 23,86 % niedriger als im Vorjahr.

Auf Grund der stark verbesserten Einnahmensituation, auch durch die erhöhte Dividendenzahlung der gewoge, erhält Eurogress erstmalig keinen Zuschuss der Stadt Aachen für laufende Betriebsmittel, sondern leistet sogar hinaus einen Deckungsbeitrag in Höhe von 294.000,00 EUR für die weiteren Aufwendungen (Darlehenszinsen, Gebäudeaufwendungen usw.).

Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.371.100 € entsprechend den Vorgaben der Kämmererei angesetzt. Auf der Basis des bisher gewährten Zuschusses in Höhe von 1.900.000,00 EUR trägt Eurogress in 2008 somit mit 529.000,00 EUR zur Konsolidierung des Städtischen Haushaltes bei. In 2009 erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag sogar auf 829.900,00 EUR, da Eurogress nur noch einen Zuschuss in Höhe von 1.070.100,00 EUR erhalten soll.

Bei den vorstehenden Positionen ist zu berücksichtigen, dass wir ab 1.1.2008 eine 3 %ige Erhöhung unserer Preise vorgesehen haben, um dem steigenden Kostendruck begegnen zu können. Auf die entsprechenden Ausführungen wird verwiesen.

Ebenso wurde berücksichtigt, dass im Jahre 2008 vom 22.6. bis zum 27.8.2008 der Brüssel Saal sowie das Foyer saniert werden und das Haus während dieser Zeit geschlossen werden muss. Da auch im Zugangsbereich des Großen Foyers noch Brandschutzmaßnahmen (Eingangstüren) durchgeführt werden müssen, ist davon auszugehen, dass auch Europa Saal und Foyer nicht geöffnet werden können.

Auf Grund der bereits jetzt schon mit Vertrag festgelegten Veranstaltungen kann man davon ausgehen, dass das Haus jetzt schon für 2008 sehr gut belegt ist. Bei den noch vorhandenen Freiterminen ist zu berücksichtigen, dass die U-Musik erst ein halbes Jahr im Voraus eingebucht wird.

Die Karnevalssession wird im Jahr 2008 die kürzeste aller Zeiten sein. Bereits Anfang Februar ist diese Session zu Ende. Aber auch hier sind bereits die entsprechenden Termine eingebucht worden. Neben den üblichen Stammdaten ist diesmal sicher auch die Ordensverleihung „Wider den tierischen Ernst“ an Gloria von Thurn und Taxis einer der glanzvollen Höhepunkte. Es soll unter der neuen Leitung auch ein völlig neu gestaltetes Programm geben.

2008 folgen wieder eine Reihe von Stammkongressen, die im Ein- oder Zweijahresrhythmus stattfinden, insbesondere ausgelöst durch die RWTH Aachen. Auch hier macht sich, wie schon im Vorjahr, die Neubesetzung von Institutsleiterstellen bemerkbar. Hier kommt eine jüngere Professoren-Generation auf uns zu, die im Kongressgeschäft zusätzliche Aktivitäten auslöst.

Was die Umsatzpacht der Gastronomie betrifft, die im Wesentlichen sehr vom Ausgabeverhalten unserer Besucher abhängig ist, lässt sich auf Grund unserer Stammkundschaft und der Ergebnisse der Vorjahre eine Kalkulation vornehmen. Wie sich die sehr kurze Karnevalssession auf das Ausgabeverhalten der Besucher aber auch auf die Besucherzahlen auswirkt, bleibt abzuwarten.

Im Unterhaltungsbereich werden wir sicherlich wieder eine Anzahl von Veranstaltungen einbuchen – ähnlich wie in den vergangenen Jahren auch. Auch die Konzerte der Musikdirektion erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, was uns dahin verstärkt, die Veranstaltergemeinschaft mit der Musikdirektion und Generalmusikdirektor Marcus Bosch in der Konzertsonderreihe „Gold & Silber“ fortzusetzen. Deswegen wird auch im Jahr 2008 wiederum ein großes Familienkonzert rund um Weihnachten hier stattfinden.

Ebenso führen wir mittlerweile eine Reihe von Eigenveranstaltungen im Unterhaltungsbereich durch, wie z.B. auch mit Jürgen B. Hausmann, der so gut verkauft ist, dass auch noch Zusatzkonzerte eingeplant werden müssen.

Die Vitalmesse, die wir in Veranstaltergemeinschaft mit der Katholischen Stiftung Marienhospital gegründet haben, hat sich gut im Markt behauptet und ist mittlerweile die

größte Gesundheitsmesse in der Region geworden. Auch im Jahr 2008 sind wir optimistisch, dass wir hier diesen Stand halten können. Insbesondere sind wir dabei, hier auch über eine Erweiterung der Messe in punkto „Gesunde Ernährung“ oder „Gesundes Wohnen“ etc. nachzudenken, um sie noch attraktiver zu machen.

Auch der Vital Halbmarathon, den wir jetzt bereits zum dritten Mal geführt haben, wird im Jahr 2008 weiterhin organisiert werden. Des Weiteren werden wir auch im Jahr 2008 die Aachener Energietage stattfinden, die im Jahr 2007, sowohl was die Aussteller wie auch die Besucher betrifft, einen großen Erfolg zu verzeichnen hatten. Wir haben uns wesentlich gegenüber 2006 verstärkt. Wir sind hier sehr optimistisch, dass diese Aachener Energietage eine überregionale Bedeutung erlangen werden. Zum ersten Mal hat uns hier auch die STAWAG sehr unterstützt, auch finanziell. Im Übrigen gibt es von unserer Seite Verhandlungen mit der RWTH, die sich mittlerweile dazu entschlossen hat, einen großen Energiekongress in Aachen unter der Federführung des EUROGRESS AACHEN durchzuführen. Die verschiedenen Details müssen noch geklärt werden. Dies wird aber erst im Jahre 2009 der Fall sein können. Aber hier ist sicherlich in Verbindung mit den Aachener Energietagen eine Entwicklung zu verzeichnen, die Aachen überregional bekannt machen wird.

Bendplatz

Im Wirtschaftsplan 2008 sind die Erträge Bendplatz und auch die entsprechenden Kosten Bendplatz veranschlagt. Insbesondere ist im Vermögensplan auch noch einmal ein Betrag von rund 500.000 € für die weitere Sanierung des Bendplatzes vorgesehen. Dies ist insofern notwendig, dass wir bei den Detailuntersuchungen festgestellt haben, dass die Infrastruktur des Bendplatzes insgesamt gesehen als katastrophal zu bezeichnen ist. Vor allem die Abflüsse, Wasserleitungen, Stromverteiler und das Verwaltungsgelände sind in einem Zustand, der Veranstaltungen auf dem Bendplatz in der nahen Zukunft so nicht mehr durchführbar gemacht hätte. Insofern muss die Sanierung des Bendplatzes nicht nur auf die bereits dem Betriebsausschuss vorgeschlagenen Maßnahmen reduziert werden, sondern auch die Infrastruktur muss entsprechend aufgearbeitet werden.

Personalkosten

Die Personalkosten sind wie in den vergangenen Jahren trotz Erhöhungen ohne besonderen Aufschlag kalkuliert worden.

Gebäudeunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung ist gegenüber 2007 um rund 80.000 € (von 70.000 auf 150.000 €) höher angesetzt worden, da wir insbesondere auch die Küche des EUROGRESS erneuern müssen. Dies ist dringend im Decken- und Fußbodenbereich notwendig geworden, auch aus Hygienevorschriften heraus.

Energiekosten und Gebäudereinigung

Energiekosten und Gebäudereinigung bzw. Entsorgung sind Kostenansätze, die nicht wesentlich reduziert werden können, ebenso wie Versicherungen, Grundsteuer, Grundbesitzabgaben etc. .

Kapital

Der Zinsaufwand wird entsprechend der von der Kämmerei für das EUROGRESS aufgenommenen Darlehen eingestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die durchgeführte Sanierung mit den dazu aufgenommenen Hypotheken ebenfalls voll zu Buche schlägt. Da uns das Gebäude selbst gehört, müssen wir diesen Aufwand komplett selbst tragen. Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass nunmehr die gesamten Darlehen in ein so genanntes Gesellschafterdarlehen umgewandelt worden sind.

Brandschutz

Die entsprechenden Maßnahmen für den Brandschutz werden - wie dem Betriebsausschuss vorgestellt – weiterhin durchgeführt und im Jahre 2008 im Zusammenhang mit der Sanierung des Brüssel Saales und dazugehörigem Foyer weitergeführt. Es werden im Einzelnen durchgeführt:

1. Bauwerk – Baukonstruktion
 - 1.1. Austausch von Türelementen gem. Brandschutzkonzept
 - 2 Stück T 30 – RS Türen Saaleingang Brüssel Saal
 - 2 Stück T 30 – Türen Bühne Brüssel Saal
 - 2 Stück T 30 – Türen Hinterbühne Brüssel Saal
 - 1 Stück T 90 – Tür Technisches Lager /Zugang Foyer
 - 2 Stück T 30 – RS Türen Technisches Lager /Zugang Saal
 - 1 Stück T 30 – Tür Treppenhaus T 4 – Hinterbühne
 - 2 Stück T 30 – Türen Treppenhaus T 4 – Foyer Europa Saal
 - 1 Stück T 30 – Tür Treppenhaus T 4 – Konferenzraum 8
 - 1.2. Austausch von Festverglasungen inkl. Türanlagen gem. Brandschutzkonzept
 - 1 Stück F 30 Festverglasung inkl. Vitrine, Windfang Foyer Europa Saal
 - 3 Stück F 30 Festverglasung inkl. Türen Eingangshalle Foyer Europa Saal
 - 4 Stück F 30 Festverglasung inkl. Türen, Eingangshalle Foyer Brüssel Saal
 - 40 m² Festverglasung inkl. Türen, Foyer Europa Saal OG – Foyer Brüssel Saal OG
 - 1.3. Sonstiges
 - Brandschutzzertüchtigung Wand /Decke, Foyer Brüssel Saal – Foyer Europa Saal

2. Bauwerk – Technische Anlagen

2.1. Raumluftechnik

- Einbau von Rauchschutzklappen
- Rauchauslöseeinrichtungen
- Rauchschutzschaltung

2.2. Entrauchungsanlagen

- Entrauchungsanlage Foyer Brüssel Saal
- Verkabelung der Entrauchungsanlage
- Schaltschrankerweiterung

2.3. Elektrotechnik

- ELA Anlage
- Brandmeldeanlage

Sanierung

Die Sanierung des Hauses wird – wie im Masterplan beschlossen – weiterhin wie geplant durchgeführt. Im Jahr 2008 wird der Brüssel Saal und das dazu gehörige Foyer komplett saniert. Die Kosten sind im Haushalt der Stadt Aachen im I-Programm veranschlagt. Danach ist die Generalsanierung des EUROGRESS AACHEN abgeschlossen. Wir werden danach ein komplett rundum erneuertes Haus haben, das sicherlich dann zu einem der besten und schönsten Kongresshäuser Deutschlands gezählt werden kann.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2008 ist bei Ausgaben und Deckungsmitteln auf jeweils 8.136.390 € festgesetzt.

Bei dem im Vermögensplan ausgewiesenen Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt 622.000,00 € zzgl. MWSt handelt es sich um:

Allgemeine Ausstattung und Betriebseinrichtungen:

Der Lastenaufzug der Küche sowie der Küchenaufzug zu den Konferenzräumen haben TÜV-Mängel. Voraussichtlich ist eine Komplettsanierung die wirtschaftlichste Lösung. Für beide Aufzüge zusammen:

€ 90.000.- zzgl. MWSt.

Die zur Zeit im Eurogress verwendeten **Schminktische** sind größtenteils defekt oder zumindest unansehnlich und müssten dringend ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür:

€ 12.000.- zzgl. MWSt.

Medientechnik, Veranstaltungstechnik:

Immer mehr Veranstalter setzen **Videotechnik** für ihre Präsentationen ein. Zur Ausstattung aller Konferenzräume und Ersatz für die ersten älteren Geräte ist angezeigt. Hinzu kommen Zuspüler und Interfaces, Videomischer und Umschalter zur verlustarmen Übertragung von Videosignalen über längere Strecken.

€ 45.000.- zzgl. MWSt.

In vielen Hallen unserer Größe werden inzwischen **Besucher Leit- und -Informationssysteme** auf Basis von elektronischen Displays eingesetzt. Die Installation eines solchen Systems im Rahmen der Sanierung des Foyers des Europasaaes ist ange-dacht und kostet etwa

€ 45.000.- zzgl. MWSt.

Die mobile und fest installierte **Beschallungstechnik** der Konferenzräume bedarf einer kontinuierlichen Erneuerung. Die Mischpulte einiger Tonanlagen in den Konferenzräumen sind defekt. Eine Reparatur der 10 Jahre alten Analogtechnik lohnt voraussichtlich nicht mehr.

€ 35.000.- zzgl. MWSt

Die **Beschallungsanlage des Brüsselsaales** wird nach dem Umbau nicht mehr der neuen Qualität des Raumes entsprechen. Eine Erneuerung kostet etwa.

€ 25.000.- zzgl. MWSt

Der **Verfolgerscheinwerfer des Europasaaes** ist auf der Bühne kaum noch zu erkennen. Sein Austausch gegen ein lichtstarkes Modell inkl. Stativ:

€ 8.000.- zzgl. MWSt

Die **Anzeigetafel an der Monheimsallee** ist inzwischen ein schlechtes Aushängeschild.

€ 350.000.- zzgl. MWSt

Der **Großformatdrucker der Grafikwerkstatt** neigt vermehrt zu Ausfällen. Der technologische Fortschritt empfiehlt eine Neubeschaffung zum Preis von etwa

€ 12.000.- zzgl. MWSt

Personalübersicht 2008

	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>	<u>insgesamt</u>
1. Geschäftsführung	1	-	1
2. Geschäftsbereich Veranstaltungen	2	2	4
3. GB Bendplatz/Eigenveranstaltungen	1	0,5	1,5
4. Geschäftsbereich Verwaltung	1	2	3
4. Geschäftsbereich Finanzen	1	1	2
5. Geschäftsbereich Technik	10	-	10
6. Geschäftsbereich Marketing und Verkauf	-	1	1
	1	1	2
Ist:	17	6	23,5

Davon:

1.	<u>A 16 LBesG</u> 1					
2.	<u>EG 13 TVöD</u> 1	<u>A 10 LBesG</u> 1	<u>EG 8 TVöD</u> 2	<u>EG 8 TVöD</u> 2		
3.	<u>EG 12 TVöD</u> 1	<u>EG 8 TVöD</u> 0,5				
4.	<u>A 11 LBesG</u> 1	<u>EG 8 TVöD</u> 1	<u>EG 5 TVöD</u> 1			
5.	<u>EG 11 TVöD</u> 1	<u>EG 9 TVöD</u> 1				
6.	<u>EG 12 TVöD</u> 1	<u>EG 8 TVöD</u> 1	<u>EG 7 TVöD</u> 3	<u>EG 6 TVöD</u> 1	<u>EG 5 TVöD</u> 1	<u>EG 4 TVöD</u> 3
6.	<u>EG 12 TVöD</u> 1	<u>EG 9 TVöD</u> 1				

Finanzplanung f.d. Planungszeitraum 2007 bis 2011

Kontengruppe	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	1.377	1.720	1.800	1.850	1.900
Erträge aus Beteiligung GeWoGe	1.032	1.688	1.676	1.669	1.727
Insgesamt	2.409	3.408	3.476	3.519	3.627
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	1.480	1.480	1.500	1.500	1.500
Sachaufwand	1.312	1.845	1.700	1.800	1.900
Kapitalaufwand					
AfA Gebäude	634	708	750	750	750
AfA bew. Vermögen	332	253	400	400	400
Zinsen	660	651	800	800	800
Insgesamt	4.418	4.937	5.150	5.250	5.350
Erträge insgesamt	2.409	3.408	3.476	3.519	3.627
Aufwendungen insgesamt	4.418	4.938	5.150	5.250	5.350
Verlust-/Überschuss	2.009	1.530	1.674	1.731	1.723
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	2.009	1.530	1.674	1.731	1.723
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	288	622	250	250	250
Brandschutztechn. Sanierung	700	435			
Planungskosten			250		
Sonstige Sanierung	2.359	3.968			
Sanierung Grundstück Bend	1.000	500			
Tilgung	701	1.081	1.300	1.300	1.300
Insgesamt	7.057	8.136	3.474	3.281	3.273
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	1.870	1.371	1.070	1.070	1.070
Zahlung der Stadt zu Investitionen	1.870	1.371	1.070	1.070	1.070
Forderung an die Stadt Aachen wegen Kostenvorlage für Brandschutz	2.359	3.968			
Planungskosten	700	435			
Abschreibungen	966	961	250	980	980
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und aus liquiden Mitteln	202	543			
	956	858	1.429	1.231	1.223
Insgesamt	7.057	8.136	3.474	3.281	3.273

Deckungsmittel 2008

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
		2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ausgaben Zugang Anlagevermögen	622.000		288.000	1.200.000		
2	Tilgung	1.081.677		700.923	729.860		
3	Jahresverlust	1.529.713		2.009.118	2.056.858		
4							
5	Sanierung B 15030003	968.000		1.959.000	355.000	3.282.000	2.314.000
6	Sanierung B 15030007			400.000	100.000	500.000	500.000
7	Sanierung B 15030005	3.000.000					
8	Sanierung B 15030004	435.000		700.000	495.000	2.090.000	1.655.000
9	Sanierung Grundstück	500.000		1.000.000			
		8.136.390		7.057.041	4.936.718		
	Deckungsmittel						
10	AfA Gebäude	707.734		633.643	592.320		
11	AfA bewegl. Vermögen	252.850		332.369	399.338		
12	Zuschuss zum Verwaltungshaushalt	1.371.100		1.870.000	1.900.000		
13	Zahlung der Stadt zu Investitionen	3.968.000		2.359.000	455.000		
14	Forderung an die Stadt Aachen						
15	wegen Kostenvorlage Brandschutz	435.000		700.000	495.000		
16	Entnahme aus der Allgemeinen						
17	Rücklage sowie aus den liquiden Mitteln	532.555		206.398	294.398		
		869.151		955.631	800.662		
		8.136.390		7.057.041	4.936.718		

Übersicht
über die Ausgaben zur Veränderung des Anlagevermögens
(Anlage zur Finanzplanung)

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- ausgabe- bedarf	davon entfallen auf						
			Vorpla- nungs- zeitraum	2007	2008		2009	2010	2011
					Ansatz	Verpfl. Erm.			
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	1.660	J	288	622		250	250	250
2	Sanierung Grundstück	1.500		1.000	500				
3	Brandschutztechnische Sanierung B 15030004	2.090	955	700	435				
4	Sanierung Brüsselsaal u. Foyer B 15030005	3.000			3000				
5	Sanierung Foyer Europasaal B 15030003	3.282	355	1959	968				
6	Erneuerung Fassade Eurogress B 15030007	500	100	400					
		12.032	1.410	4.347	5.525	0	250	250	250

EUROGRESS AACHEN Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2005

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	82.231,50	82.231,50	84.503,50		25.584,59	25.584,59	25.584,59
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Baulen	18.491.484,83	15.853.880,83	15.853.880,83		21.870.226,23	21.895.258,09	21.895.258,09
2. Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	113.189,50	110.371,50	110.371,50				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.178,01	1.008.882,01	1.008.882,01				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.000,00	178.794,58	178.794,58				
	19.388.882,34	18.981.830,92	18.981.830,92				
III. Finanzanlagen				III. Verlust			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.544.285,77	15.544.285,77	15.544.285,77		-2.092.578,89	-2.092.578,89	-2.092.578,89
	34.895.389,61	32.490.800,19	32.490.800,19		0,00	0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				IV. Jahresverlust			
I. Vorräte							
1. Vorrücke	3.373,44	3.373,44	3.373,44		43.889,00	43.889,00	43.889,00
2. Waren	15.632,78	2.161,54	2.161,54				
	19.007,23	5.534,98	5.534,98				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.895,82	121.059,32	121.059,32				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:							
EUR 12.705,87 (i.V. EUR 2.282,30)							
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	8.055,32	8.055,32				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:							
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)							
3. Sonstige Vermögensgegenstände	508.722,96	1.118.728,71	1.118.728,71				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:							
EUR 374.519,53 (i.V. EUR 265.748,07)							
III. Kassenbestand				C. RÜCKSTELLUNGEN			
	1.750,00	1.245.837,95	1.245.837,95				
	597.377,01	1.252.822,33	1.252.822,33		303.846,83	265.169,32	265.169,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
	707,81	1.052,81	1.052,81				
					5.202.813,49	5.485.514,51	5.485.514,51
					7.785,60	0,00	0,00
					443.759,07	354.908,25	354.908,25
					12.410,71	11.418,27	11.418,27
					9.833.278,37	7.825.953,20	7.825.953,20
					21.675,71	24.988,89	24.988,89
					15.321.729,94	13.502.770,92	13.502.770,92
					35.593.474,43	33.744.293,03	33.744.293,03

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 21.875,71 (i.V. EUR 24.162,41)
b) aus Steuern
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

EUROGRESS AACHEN

Anlagnennachweis zum 31. Dezember 2005
gem. § 24 Abs. 2 EStG

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen				
	Am 1.1.2005		Zugang		Abgang		Um- buchungen		Am 31.12.2005		Am 1.1.2005		Zugang		Abgang		Am 31.12.2005		Am 31.12.2004		Durchschnittlicher Abschreibungs- satz v.H.	Restbuch- wert v.H.
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																						
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	193.395,84	15.929,24	9.813,39	0,00	199.709,69	128.892,34	18.197,24	9.811,39	137.478,19	62.231,50	64.603,50	9,1%	31,2%									
II. Sachanlagen																						
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	26.378.668,57	3.308.249,37	0,00	176.794,58	29.865.712,52	10.794.987,74	579.299,95	0,00	11.374.227,69	18.491.484,93	15.893.680,83	1,9%	61,9%									
2. Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	358.156,34	13.267,96	4.500,00	0,00	366.924,30	247.744,84	7.205,86	1.266,00	253.724,60	113.199,50	110.371,50	2,0%	30,9%									
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.567.523,57	48.819,22	543.221,91	0,00	3.073.120,88	2.558.551,56	287.895,22	535.513,91	2.310.942,87	762.178,01	1.008.962,01	9,4%	24,8%									
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	178.794,58	22.000,00	0,00	-178.794,58	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	178.794,58	0,0%	100,0%									
	30.483.143,06	3.392.336,65	547.721,91	0,00	33.927.757,70	13.601.394,14	874.341,13	536.779,91	13.938.695,36	19.386.862,34	16.881.808,92	2,6%	58,2%									
III. Finanzanlagen																						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.544.295,77	0,00	0,00	0,00	15.544.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544.295,77	15.544.295,77	0,0%	100,0%									
Gesamt	46.220.894,67	3.408.265,76	557.537,30	0,00	49.071.763,16	13.750.229,48	892.588,37	546.391,30	14.076.373,55	34.995.389,61	32.490.503,19	1,8%	71,3%									

EUROGRESS AACHEN Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.792.091,03	1.893.775,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		44.732,75	3.963,81
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>1.836.823,78</u>	<u>1.897.739,51</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.211.011,98		-1.159.814,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-324.876,07		-297.648,10
- davon für Altersversorgung EUR 125.081,33 (i.V. EUR 111.625,38)			
		<u>-1.535.888,05</u>	<u>-1.457.462,30</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-892.538,37	-835.684,74
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
- davon nach § 254 HGB EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.649.191,13	-1.498.495,51
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
9. Erträge aus Beteiligungen		1.026.087,05	591.749,06
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.026.087,05 (i.V. EUR 591.749,06)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.583,50	33.586,36
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-690.111,32	-738.772,65
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.886.234,54</u>	<u>-2.007.340,27</u>
21. Sonstige Steuern		-85.547,62	-85.239,62
22. Jahresverlust		<u><u>-1.971.782,16</u></u>	<u><u>-2.092.579,89</u></u>

VOLKSHOCHSCHULE AACHEN
ENTWURF
WIRTSCHAFTSPLAN 2008

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2006</u> Stand 12.11.2007 vorl. Ergebnis	<u>Erfolgssplan</u> <u>2007</u> Ansatz	<u>Erfolgssplan</u> <u>2008</u> Ansatz
ERTRÄGE			
1. Teilnehmerentgelte	1.499.713,57 €	1.549.000 €	1.542.700 €
2. Studienreisen	175.193,70 €	155.000 €	178.500 €
3. Landeszuweisungen	1.276.114,43 €	1.216.500 €	1.227.200 €
4. Drittmittel	1.337.957,07 €	1.104.500 €	2.066.300 €
5. Sonstige Erträge	79.359,87 €	46.700 €	52.500 €
Gesamtsumme Erträge Euro	4.368.338,64 €	4.071.700 €	5.067.200 €

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2006</u> Stand 12.11.2007 vorl. Ergebnis	<u>Erfolgssplan</u> <u>2007</u> Ansatz	<u>Erfolgssplan</u> <u>2008</u> Ansatz
AUFWENDUNGEN			
1. Personalaufwand	4.547.467,46 €	4.632.100 €	5.201.200 €
2. Personalaufwand Dozenten	1.479.601,29 €	1.528.300 €	1.553.400 €
3. Gebäudeunterhaltung	28.562,78 €	50.200 €	50.100 €
4. Energiekosten	128.767,88 €	130.300 €	125.300 €
5. Gebäudereinigung	186.634,88 €	187.300 €	192.900 €
6. Versicherungen und sonst. Abgaben	59.240,40 €	57.100 €	60.200 €
7. Werbung	93.738,39 €	104.200 €	94.600 €
8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten	400.686,61 €	327.300 €	489.600 €
9. Studienreisen	157.445,44 €	134.500 €	156.000 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.891,68 €	109.600 €	97.000 €

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2006</u> Stand 12.11.2007 vorl. Ergebnis	<u>Erfolgssplan</u> <u>2007</u> Ansatz	<u>Erfolgssplan</u> <u>2008</u> Ansatz
AUFWENDUNGEN			
11. Telefon	35.216,68 €	34.600 €	37.200 €
12. Bürobedarf	144.801,10 €	142.600 €	141.000 €
13. Reisekosten und Fortbildung	11.188,61 €	8.300 €	17.600 €
14. Fremdleistungskosten	35.949,82 €	40.900 €	40.500 €
15. Mieten	110.276,52 €	104.600 €	111.700 €
16. Umzugskosten	0,00 €	5.000 €	5.000 €
17. Beiträge und Gebühren	12.854,69 €	16.600 €	13.400 €
18. KFZ	5.091,33 €	2.000 €	2.000 €
19. Verwaltungskostenbeitrag	143.100,00 €	137.300 €	143.100 €
20. Kalkulatorische Mieten	477.000,00 €	477.000 €	477.000 €
21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer,	23.268,50 €	37.000 €	23.000 €
22. Abschreibung auf Anlagevermögen	14.621,60 €	16.000 €	16.000 €
23. Sonstige Aufwendungen	7.152,78 €	300 €	100 €
Gesamtsumme Aufwendungen Euro	8.182.558,44 €	8.283.100 €	9.047.900 €
ZUSAMMENFASSUNG			
Erträge Euro	4.368.338,64 €	4.071.700 €	5.067.200 €
Aufwendungen Euro	8.182.558,44 €	8.283.100 €	9.047.900 €
Jahresverlust Euro	-3.814.219,80 €	-4.211.400 €	-3.980.700 €
Städt. Zuschuss Euro	3.782.497,04 €	3.832.400 €	3.532.400 €
mehr/weniger Euro	-31.722,76 €	-379.000 €	-448.300 €

Volkshochschule Aachen

Vermögensplan 2008

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	47.000 €
Jahresverlust	3.980.700 €
Summe	4.027.700 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	51.130 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	3.481.270 €
Entnahme aus der Rücklage	495.300 €
Summe	4.027.700 €
Verlust:	
Betriebsmittel	3.344.600 €
Verwaltungskostenbeitrag	143.100 €
Kalkulatorische Miete	477.000 €
Abschreibungen	16.000 €
Summe	3.980.700 €
Zuschuss der Stadt:	
Betriebsmittel	3.344.600 €
Verwaltungskostenbeitrag	143.100 €
Kalkulatorische Miete	477.000 €
Zwischensumme	3.964.700 €
Zuschuss Erfolgsplan	3.481.270 €
Zwischensumme	483.430 €
nicht ersetzte AfA abzüglich Differenz aus beabsichtigten Investitionen und Investitionszuschuss	11.870 €
Entnahme aus der Rücklage	495.300 €

Stellenübersicht gem. § 17 EiqVO

zum Wirtschaftsplan 2008

Einsatzbereich	Stichtag 30.06.2007		Erforderliche Stellen für das Wirtschafts- Jahr 2008
	Vorgesehene Stellen	Tatsächlich besetzte Stellen	
Betriebsleitung und Leitungsbüro	2	2	2
davon volle Stellen	2	2	2
Pädagogische Abteilung	59	61	65
davon volle Stellen	36	35	35
davon halbe Stellen	14	15	15
davon volle Stellen befristet	1	1	7
davon halbe Stellen befristet	8	10	8
Verwaltungsabteilung	39	41	42
davon volle Stellen	25	25	25
davon halbe Stellen	12	13	14
davon volle Stellen befristet	1	1	1
davon halbe Stellen befristet	1	2	2

Bemerkungen:

- In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30.06.2007 9 Beamte enthalten

Volkshochschule Aachen Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2004

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4,50		5,00
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	109.251,00		111.531,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.857,00		121.259,50
	181.108,00		232.790,50
	<u>181.112,50</u>		<u>232.795,50</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.314,81		100.042,49
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
2. Forderungen an die Stadt Aachen	1.459.658,74		1.561.778,26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.169,56		25.263,87
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
	<u>1.625.142,91</u>		<u>1.687.084,62</u>
II. Kassenbestand	2.006,57		1.786,11
	<u>1.627.149,48</u>		<u>1.688.872,73</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	23.709,98		24.952,72
	<u>1.831.971,96</u>		<u>1.946.620,95</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
	51.129,19		51.129,19
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	4.993.483,76		4.976.646,14
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-3.819.059,03		-3.980.157,95
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	3.819.059,03		3.980.157,95
	0,00		0,00
Jahresverlust	-3.964.621,58		-3.819.059,03
	<u>1.079.991,37</u>		<u>1.208.716,30</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	462.887,85		442.915,41
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 181.043,41 (i.V. EUR 160.644,79)	181.043,41		160.644,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.117,30 (i.V. EUR 42.601,33)	12.117,30		42.601,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon	1.794,03		2.406,39
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.794,03 (i.V. EUR 2.406,39)			
b) aus Steuern: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
	<u>194.954,74</u>		<u>205.652,51</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	94.138,00		89.336,73
	<u>1.831.971,96</u>		<u>1.946.620,95</u>

**Anlagennachweis zum 31. Dezember 2004
gem. § 24 Abs. 2 EStG NRW**

1 Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen	
	2 Am 01.01.2004 EUR	3 Zugang EUR	4 Abgang EUR	5 Um- buchungen EUR	6 Am 31.12.2004 EUR	7 Am 01.01.2004 EUR	8 Zugang EUR	9 Abgang EUR	10 Am 31.12.2004 EUR	11 Am 31.12.2004 EUR	12 Am 31.12.2003 EUR	13 Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz v.H.	14 Durch- schnittlicher Restbuch- wert v.H.					
														0,0	3.685,49	0,00	0,00	17.617,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	21.302,77	0,00	3.685,49	0,00	17.617,28	21.297,77	0,00	3.684,99	17.612,78	4,50	5,00	0,0	0,1					
II. Sachanlagen																		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	113.995,27	0,00	0,00	0,00	113.995,27	2.464,27	2.280,00	0,00	4.744,27	109.251,00	111.531,00	2,0	95,8					
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	410.323,65	15.362,29	56.658,99	0,00	369.026,95	289.064,15	38.439,79	30.333,99	297.169,95	71.857,00	121.259,50	10,4	19,5					
	524.318,92	15.362,29	56.658,99	0,00	483.022,22	291.528,42	40.719,79	30.333,99	301.914,22	181.108,00	232.790,50	8,4	37,5					
Gesamtsumme	545.621,69	15.362,29	60.344,48	0,00	500.639,50	312.826,19	40.719,79	34.018,98	319.527,00	181.112,50	232.795,50	8,1	36,2					

Volkshochschule Aachen Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004

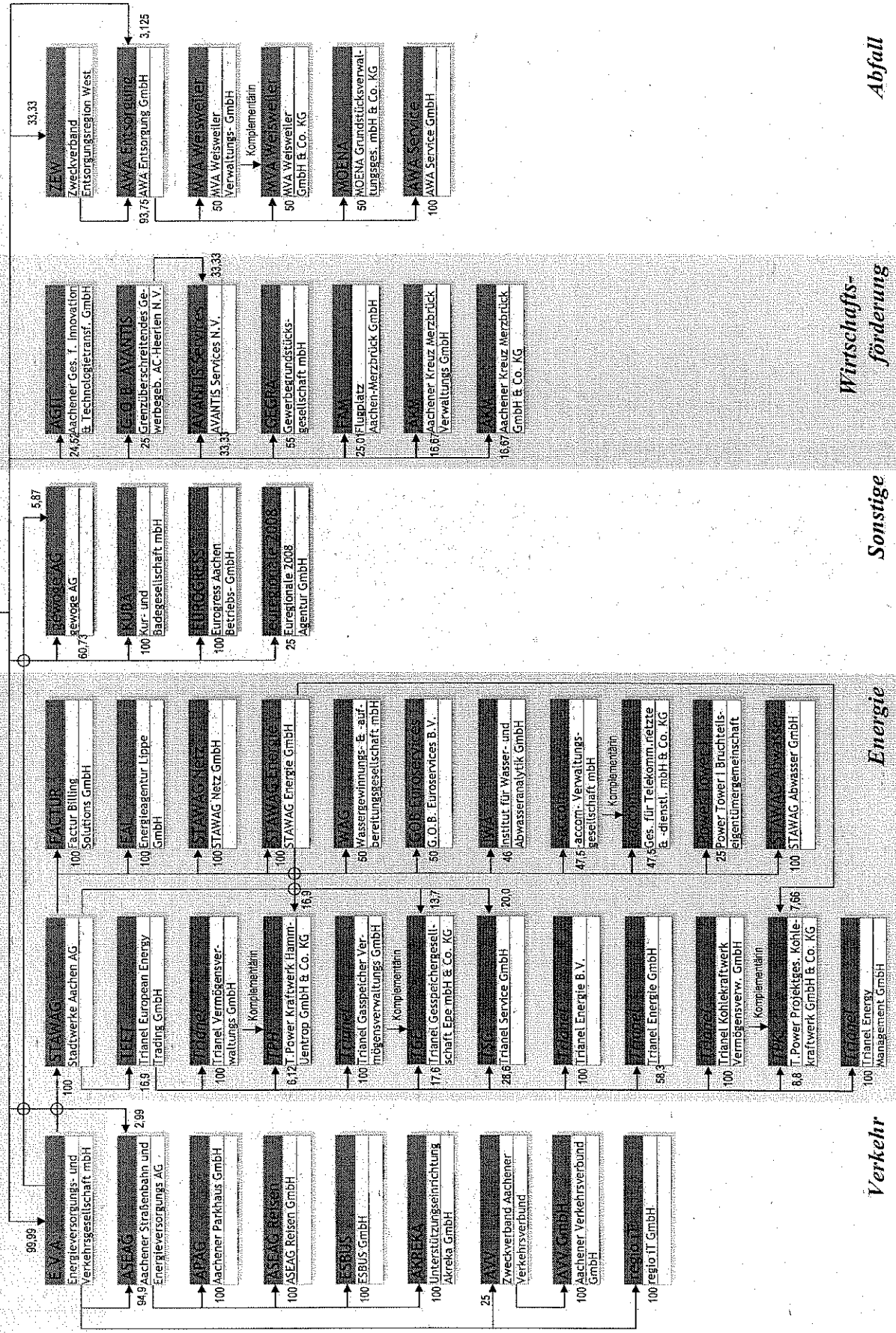
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.986.059,71	4.053.053,15
4. Sonstige betriebliche Erträge		79.102,51	193.676,35
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>4.065.162,22</u>	<u>4.246.729,50</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf und Veranstaltungen	168.510,09		150.795,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)	<u>1.945.252,58</u>		<u>1.829.331,16</u>
		2.113.762,67	1.980.126,33
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.301.405,92		3.418.131,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	977.745,53		1.008.629,85
- davon für Altersversorgung EUR 350.337,56 (i.V. EUR 374.615,00)			
		<u>4.279.151,45</u>	<u>4.426.761,23</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.719,79	52.561,03
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
- davon nach § 254 HGB EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.595.933,10	1.606.123,15
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-3.964.404,79</u>	<u>-3.818.842,24</u>
21. Sonstige Steuern		216,79	216,79
22. Jahresverlust		<u><u>-3.964.621,58</u></u>	<u><u>-3.819.059,03</u></u>

Der Jahresverlust von EUR 3.964.621,58 ist gemäß § 18 Abs. 6 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

**Übersicht der wirtschaftlichen Lage von
Unternehmen und Einrichtungen mit städtischer
Beteiligung von mind. 50 v.H.**

Beteiligungen im Überblick

Stand: Oktober 2007





Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2003 (TEUR)		2004 (TEUR)		2005 (TEUR)		2006 (TEUR)	
Anlagevermögen	54.778	62%	54.782	67%	55.276	75%	58.032	70%
Umlaufvermögen	33.901	38%	27.579	33%	18.820	25%	24.679	30%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	1	0%	16	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	88.679		82.362		74.112		82.710	
Eigenkapital	43.804	49%	48.008	58%	44.683	60%	44.104	53%
Rückstellungen	4.474	5%	5.873	7%	3.370	5%	6.718	11%
Verbindlichkeiten	40.402	46%	28.481	35%	26.059	35%	29.680	36%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	88.679		82.362		74.112		82.710	

Gewinn- und Verlustrechnung	2003 (TEUR)		2004 (TEUR)		2005 (TEUR)		2006 (TEUR)	
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.708		12.370		12.051		14.771	
sonstige betriebliche Erträge	1.071		1.108		1.089		3.397	
Betriebsleistung	11.780		13.479		13.140		18.169	
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.612		3.867		3.046		6.920	
Personalaufwand	7.017		7.357		7.992		7.481	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27		29		39		146	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.024		2.107		2.072		3.614	
Betriebserfolg	100		119		-10		7	
Finanzerfolg/ Ergebnis aus Beteiligungen	5.290		12.780		3.878		6.141	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.390		12.899		3.869		6.148	
Steuern	2.881		8.695		2.989		7.847	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.509		4.204		880		301	

Verbindungen zum städtischen Haushalt

In 2006 hat die EVA einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 300 TEUR erwirtschaftet. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer fließen dem Haushalt rd. 270 TEUR zu.

Lagebericht

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) blickt in ihrer Funktion als geschäftsführende Holding auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2006. Der Erfolg beruht im Wesentlichen auf dem positiven Ergebnis der Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG), die ihren



abzuführenden Gewinn gegenüber dem Vorjahr steigern konnte. Auch die weitere Verlustreduzierung der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs- AG (ASEAG) sowie die erneute Gewinn-erhöhung der regio iT aachen – gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) lieferten ihre Beiträge zu diesem positiven Ergebnis.

Ihr Dienstleistungsgeschäft in den überwiegend kaufmännischen Querschnittsfunktionen schloss die E.V.A. im Berichtsjahr erneut mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis ab. Zur Wahrnehmung dieser Funktionen beschäftigte die E.V.A. im Jahresdurchschnitt 148 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon waren 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung.

Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften ASEAG, STAWAG und regio iT. Sie bilden den kommunalen und steuerlichen Querverbund, der als zentrale Säule zur öffentlichen Daseinsfürsorge anzusehen ist. Der zwischen der E.V.A. und der regio iT bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde zum 31. Dezember 2006 aufgehoben. Die regio iT ist somit künftig in der Lage, ihre Gesellschafterstruktur zu erweitern. Geschäftsgrundlage der E.V.A. als Dienstleister stellen die Dienstleistungsverträge der jeweiligen E.V.A. -Center mit den Konzerngesellschaften dar.

Die E.V.A. erwarb im Berichtsjahr Aktien an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für Aachen AG (gewoge) in Höhe von 4,2 %. Die Kapitalbeteiligungen an Finanzanlagen stiegen hierdurch auf 56,2 Mio. €. Übrige Anteils- und Kapitalverhältnisse an verbundenen Unternehmen blieben unverändert.

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird vor allem durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Die Holding erzielte in ihrem Einzelabschluss im Geschäftsjahr 2006 einen Jahresüberschuss von 0,3 Mio. €. Das Jahresergebnis setzt sich, wie in der nachfolgenden Übersicht dargestellt, aus der Gewinnabführung der STAWAG und der regio iT sowie dem Anspruch der ASEAG auf Verlustausgleich zusammen. Hinzugerechnet wird das Betriebsergebnis der E.V.A. aus ihrem operativen Geschäft mit den Konzerngesellschaften, das unverändert darauf ausgerichtet ist, Dienstleistungen zu annähernd Marktpreisen anzubieten. Anschließend führen das Zinsergebnis und die Steuern zum Jahresüberschuss. Das Steuerergebnis des Berichtsjahres enthält im Vergleich zum Vorjahr Sondereffekte, die das Gesamtergebnis der E.V.A. maßgeblich beeinflussten.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
	Mio. €	Mio. €
Gewinnabführung STAWAG	21,6	17,0
Verlustausgleich ASEAG	- 12,9	- 13,5
Gewinnabführung regio iT	0,9	0,6
Eigenergebnis E.V.A.	0,0	0,0
Zinsergebnis und Steuern	<u>- 9,3</u>	<u>- 3,2</u>
Jahresüberschuss	0,3	0,9



Das Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. entwickelt sich typischerweise synchron zu den Aktivitäten in den Beteiligungsgesellschaften. Im Berichtsjahr kamen keine wesentlichen neuen Aufgabenfelder in den Querschnittsfunktionen hinzu. Die Verpachtung der Betriebsgebäude von der ASEAG und der STAWAG an die E.V.A. sowie die damit verbundene Änderung der Abrechnungsweise der Leistungen im Gebäudemanagement, erhöhte jedoch das Geschäftsvolumen im Berichtsjahr, so dass sich der endgültige Wegfall des im Vorjahr zum Teil noch enthaltenen Abrechnungsvolumens aus dem Geschäftsfeld CCC (Communication Competence Center) im Umsatz nicht bemerkbar machte.

Das neue Projekt zur strategischen Positionierung des E.V.A.-Dienstleistungsgeschäftes für die Jahre 2006 bis 2011, das der Analyse organisatorischer und prozessualer Verbesserungspotentiale sowie der produktorientierten Entwicklung eines Leistungsabrechnungssystems galt, wurde im Herbst 2006 konzeptionell abgeschlossen. Der neue E.V.A.-Produktkatalog, der das Leistungsspektrum stärker differenziert und ebenso qualitative Merkmale berücksichtigt, soll den Kunden eine höhere Transparenz verschaffen.

Für das konzernführende Abrechnungssystem SAP wurden im Berichtsjahr erneut viele Einzelverbesserungen vorgenommen. Sie dienen in erster Linie der Geschäftsprozessoptimierung im Detail und erhöhen die Arbeitszufriedenheit und -produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ebenso wurden die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung des neuen Personalabrechnungssystems SAP/HR plangemäß abgeschlossen. Mit diesem System können unterschiedliche Tarifverträge innerhalb und außerhalb des Konzerns zur Abrechnung gebracht werden. Zudem wurde ein SAP-basiertes Planungs- und -berichtssystem (SAP BW) entwickelt und eingeführt, das der Harmonisierung des Planungsprozesses und einem einheitlichen Berichtswesen in E.V.A.-Konzernunternehmen dienen soll.

Die Implementierung eines zentralisierten Gebäude- und Facility-Managements bei der E.V.A. für die Liegenschaften von STAWAG und ASEAG wurde erfolgreich realisiert. Wesentlicher Bestandteil dieses Umstrukturierungsprozesses waren die Übernahmen der betrieblich genutzten Liegenschaften von ASEAG und STAWAG durch die E.V.A. als Pächterin. Hierdurch ist eine einheitliche Entwicklung des Konzern-Immobilienvermögens gewährleistet. Die Vermietung an die einzelnen Nutzer im Konzern zu marktüblichen Bedingungen schafft die notwendigen Anreize für eine optimierte Flächennutzung.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist aufgrund der engen Verflechtung in der Konzernstruktur unverändert stabil. Die E.V.A. leistet als steuerliche Organträgerin für die mit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen verbundenen Unternehmen sämtliche Steuervorauszahlungen und erhielt hierfür von ihren Tochtergesellschaften konzerninterne Liquiditätsdarlehen oder Bankkredite in ausreichendem Umfang.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der regio IT, der APAG, der STAWAG Energie GmbH, der STAWAG Netz GmbH sowie der FACTUR einbezogen.



Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Gesellschaftsvertragsmäßiger Gegenstand der E.V.A. sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Durchführung von Entsorgungsaufgaben sowie der öffentliche Nahverkehr, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr, die Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkflächen, die Verwaltung von Vermögen in Stadt und Kreis Aachen und deren Umgebung sowie die Erbringung unterstützender Verwaltungsdienstleistungen zur Deckung des Eigenbedarfs ihrer kommunalen Gesellschafter. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Die Gesellschaft ist eine geschäftsleitende Holding-Gesellschaft. Sie hat die Aufgabe, nach Maßgabe abzuschließender Unternehmensverträge (§ 291 AktG) die Leitung der STAWAG, der ASEAG und der regio IT zu übernehmen sowie den Gewinn- und Verlustausgleich zwischen diesen Gesellschaften vorzunehmen. Sie kann weitere Beteiligungen halten und auch gegenüber weiteren Unternehmen als geschäftsführende Holding tätig werden.

Die im Lagebericht und im Anhang der E.V.A. und für den Konzern gegebenen Erläuterungen und Daten veranschaulichen, dass die Gesellschaft den aus ihrer satzungsmäßigen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zwecken auch im Jahr 2006 voll gerecht wurde.

Risikomanagement

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) – konkretisiert durch den § 91 Abs. 2 Aktiengesetz – hat die Geschäftsleitung ein Überwachungssystem einzurichten, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die E.V.A. hat zur Erfüllung dieser Anforderungen ein konzernweites DV-gestütztes Risiko-/Chancen-Managementsystem implementiert, mit dessen Hilfe regelmäßig Risikoinventuren zügig durchgeführt werden können. Die Ergebnisse der Risikoinventuren können unternehmens- oder konzernbezogen dargestellt werden und fließen in die laufende Berichterstattung an die Führungs- und Aufsichtsgremien ein. Auf diese Weise werden die Ergebnisse des Risikoberichtes in die Planungs- und Controllingprozesse mit eingebunden. Eine E.V.A.- Richtlinie zur Risikofrüherkennung und Risikoberichterstattung regelt den einheitlichen Prozessablauf und die unternehmensweite Kommunikation.

Bei der Risikoinventur der E.V.A. für das Geschäftsjahr 2006 wurden keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Es existieren aufgrund der politischen Absichten zum Subventionsabbau Unsicherheiten darüber, inwieweit Steuergesetze, die in der Vergangenheit eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für Unternehmen des öffentlichen Sektors waren, erhalten oder modifiziert werden. Auch EU-Richtlinien, die immer stärker in den kommunalwirtschaftlichen Sektor eingreifen, z.B. beim



öffentlichen Vergabeverfahren, erfordern eine hohe Wachsamkeit und vorausschauendes Entwickeln geeigneter Handlungsalternativen.

Bei der STAWAG dominieren leistungs- und finanzwirtschaftliche Risiken. Vor allem die Risiken aus den tiefgreifenden Veränderungen der Wettbewerbsmärkte verbunden mit hohen Preisvolatilitäten erfordern die Schaffung neuer Früherkennungs- und Steuerungsmechanismen. Hinzu kommen die Aktivitäten der Bundesnetzagentur (BNA) mit dem Ziel deutlich ermäßigter Netznutzungsentgelte. Insgesamt bestehen jedoch keine existenzbedrohenden Risiken.

Bei der ASEAG werden die Risiken, die durch die Abhängigkeit von Fördermitteln vorhanden sind, nach wie vor als wesentlich eingeschätzt. Des Weiteren bestehen verschiedene Einzelrisiken im leistungs-wirtschaftlichen und allgemeinen externen Bereich, die bei der weiteren Vorbereitung auf einen liberalisierten ÖPNV-Markt hinderlich sind. Dazu gehört auch die Unabhängigkeit des lokalen Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund, durch dessen Mitwirken die Verkehrseinnahmen der ASEAG maßgebend beeinflusst werden.

Die Risiken der regio iT liegen eher im allgemeinen internen Bereich. Die Zusammenlegung des IT-Dienstleistungsgeschäftes des E.V.A.-Konzerns mit dem kommunalen IT-Dienstleistungsgeschäft erfordert laufend eine Überprüfung der Leistungsprodukte, um den Kunden einheitliche Standardprodukte zu marktgerechten Preisen anbieten zu können. Die verstärkten Anforderungen der Kunden nach höherer IT-Sicherheit stellen für die regio iT ebenso ein zentrales Aktivitätenfeld dar.

Im Berichtsjahr wurden die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des E.V.A.-Konzerns durch den Eintritt von Risiken nicht beeinträchtigt. Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation hat keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risikokonzentration erkennen lassen. Konkrete Risiken wurden in den Jahresabschlüssen der Einzelgesellschaften durch adäquate Rückstellungsbildung berücksichtigt, wenngleich in Einzelfällen auf der Basis externer Gutachten hiervon abgesehen wurde.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2007 wird die E.V.A. ihren operativen Tätigkeitsschwerpunkt in die Umsetzung des neuen Leistungsabrechnungsverfahrens nach Produkten legen, für das eine solide Kalkulationsbasis der zukünftigen marktnahen Produktpreise geschaffen werden muss.

Die Geschäftsentwicklung des Jahres 2007 verläuft planmäßig. Die derzeit laufende steuerliche Betriebsprüfung der Jahre 1999 bis 2004 wird voraussichtlich Ende 2007/Anfang 2008 abgeschlossen sein. Die E.V.A. hat die bisherigen Erkenntnisse bilanziell angemessen berücksichtigt. Zur Liquiditätssicherung wird die E.V.A. unverändert auf konzerninterne Ausleihungen oder Bankkredite zurückgreifen müssen. Für das Jahr 2007 wird mit einem über dem Vorjahr liegenden, positiven Ergebnis gerechnet.



Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2003 (TEUR)		2004 (TEUR)		2005 (TEUR)		2006 (TEUR)	
Ingangsetzungskosten	56	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Anlagevermögen	33.930	83%	31.956	79%	40.967	98%	40.678	99%
Umlaufvermögen	6.686	16%	8.567	21%	677	2%	594	1%
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0%	10	0%	4	0%	5	0%
Bilanzsumme Aktiva	40.680		40.533		41.649		41.277	
Eigenkapital	205	1%	205	1%	205	0%	205	0%
Sonderposten für Investitionszuschüsse	50	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rückstellungen	75	0%	456	1%	1.589	4%	1.610	4%
Verbindlichkeiten	39.044	96%	38.483	95%	38.306	92%	37.764	91%
Rechnungsabgrenzungsposten	1.306	3%	1.388	3%	1.549	4%	1.498	4%
Bilanzsumme Passiva	40.680		40.533		41.649		41.277	

Gewinn- und Verlustrechnung	2003 (TEUR)		2004 (TEUR)		2005 (TEUR)		2006 (TEUR)	
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.487		6.870		6.923		7.108	
sonstige betriebliche Erträge	181		424		424		494	
Betriebsleistung	6.668		7.294		7.348		7.603	
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1.503		1.615		1.652		1.688	
Personalaufwand	2.072		2.061		2.116		2.112	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.215		2.165		2.146		2.088	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.688		2.895		3.586		3.136	
Betriebserfolg	-1.811		-1.442		-2.154		-1.419	
Finanzerfolg	-2.110		-2.073		-727		-1.412	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.921		-3.514		-2.881		-2.831	
Außerordentliches Ergebnis	4.004		3.931		3.289		3.084	
Steuern	83		416		408		253	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0		0		0		0	

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Stadt Aachen ist verpflichtet, den tatsächlichen Fehlbetrag bis zur Höhe des im Wirtschaftsplan beschlossenen Zuschussbedarfs abzudecken. Die Stadt zahlte 2006 einen Zuschuss i.H.v. 2.050.000 EUR.



Lagebericht

A Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Branchenentwicklung und Entwicklung der Gesamtwirtschaft

a) Branchenentwicklung

Die Kur- und Badegesellschaft mbH ist mit ihrer Geschäftstätigkeit keiner klar umrissenen Branche zuzuordnen. Insofern liegen auch keine gesicherten Informationen über Branchenstruktur und -konjunktur vor.

Mit dem wesentlichen Unternehmensteil, den Carolus Thermen Bad Aachen, bewegt sich die Gesellschaft im Bereich der freizeitorientierten Bäder, hier aber im Spezialsegment der freizeitorientierten Thermal- und Mineralbäder.

Zur Marktsituation der großen freizeitorientierten Bäder im Jahr 2006 erklärte die European Waterpark Association e.V.:

„Zum Jahreswechsel 2006/2007 befragte die European Waterpark Association erneut ihre Mitgliedsbetriebe zum Verlauf des Geschäftsjahres 2006 und zu den Erwartungen für das neue Jahr. Die Besucherentwicklung im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr war in den einzelnen Betrieben unterschiedlich, insgesamt jedoch positiv. Knapp 40 % wiesen leichte bis starke Rückgänge auf (zum Vergleich: 2005 waren dies noch 69 %), ca. 48 % konnten gegenüber dem Geschäftsjahr 2005 Steigerungen erzielen, bei 12 % blieb die Besucherzahl konstant.“

b) Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland hat in einer Pressemitteilung vom 08.11.2006 folgendes ausgeführt:

„In diesem Jahr (2006) hat sich die deutsche Wirtschaft mit einer Zuwachsrate von 2,4 % überraschend dynamisch entwickelt. Während die konjunkturelle Belebung zuvor vor allem von der Auslandsnachfrage getragen worden war, ist es im Jahr 2006 erstmals zu einem deutlichen Anspringen der Binnennachfrage gekommen.“

Zu ihren Haupttriebkräften zählten die private Investitionsnachfrage und, wenn auch überzeichnet durch Sondereinflüsse, der private Konsum. Besonders erfreulich ist, dass die wirtschaftliche Dynamik seit langem erstmals wieder den Arbeitsmarkt erfasste und zu einer Trendwende bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung führte.“

Das ifo Institut für Wirtschaftsförderung e.V. München berichtet in einer Pressemitteilung vom 26.10.2006 zum Bereich der Dienstleistungen wie folgt:

„Das Geschäftsklima im Dienstleistungsbereich hat sich laut ifo-Konjunkturtest seit Mai 2005 deutlich gebessert. Im Mai 2006 ist beim Geschäftsklima ein (vorläufiger) Höhepunkt im jüngsten Konjunktur-

zyklus erreicht worden; seitdem schwächt sich das Geschäftsklima leicht ab. Bis zuletzt blieben jedoch beide Komponenten des Geschäftsklimas im positiven Bereich, auch wenn speziell die Geschäftserwartungen eine erhebliche Unsicherheit der Firmen über die Auswirkungen der bevorstehenden Mehrwertsteuer-Erhöhung erkennen lassen. Relativ am günstigsten ist die konjunkturelle Verfassung derzeit im Bereich der Unternehmensdienstleistungen, speziell Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung wie auch in der Datenverarbeitung. In konsumnäheren Bereichen wie etwa Gaststätten hat sich bisher noch kein klarer Aufwärtstrend durchgesetzt, auch wenn es zur Mitte des Jahres Dank der Weltmeisterschaft zu positiven Sondereffekten gekommen ist.“



2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft stiegen im vergangenen Jahr um 2,67 % auf 7,108 Mio. Euro. Die Umsatzsteigerungen resultieren im Wesentlichen aus den Nebenumsätzen der Carolus Thermen Bad Aachen, den Umsätzen in der Gastronomie der Thermen und dem Bereich Kurverwaltung. Die Kernumsätze der Carolus Thermen Bad Aachen, d.h. die Eintrittserlöse, haben sich leicht verringert. Obwohl im Jahr 2006 keine Preisanhebung durchgeführt wurde, gelang es nicht, die Besucherzahlen wieder auf über 400.000 Gäste zu steigern.

Die Gastronomie in den Carolus Thermen Bad Aachen verzeichnete eine Umsatzsteigerung um 6,97 % auf 1,135 Mio. Euro. Die Umsätze aus dem Bereich Kurverwaltung stiegen um 2,90 % auf 0,520 Mio. Euro. Die Umsätze aus Management-Aufgaben gingen um 1,48 % auf 0,077 Mio. Euro zurück.

3. Produktion

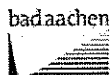
Die Gesellschaft stellt keine Produkte her, handelt auch nicht mit Waren, sondern ist ausschließlich im Bereich der Dienstleistungen tätig. Diese Dienstleistungen werden in verschiedenen Betriebsteilen erbracht. Im einzelnen handelt es sich hierbei um:

- Verwaltung, Krefelder Straße
- Carolus Thermen Bad Aachen, Passstraße
- Haus des Gastes, Burtscheider Markt
- Campingplatz, Branderhofer Weg.

Teilweise stehen diese Dienstleistungen 24 Stunden täglich zur Verfügung (Campingplatz), i.d.R. aber auch 365 Tage im Jahr (Carolus Thermen Bad Aachen). Dies verlangt von der Gesellschaft eine sehr hohe Betriebsbereitschaft, die nur durch entsprechenden personellen Einsatz zu gewährleisten ist. Im Wirtschaftsjahr 2006 kam es zu keinen nennenswerten Betriebsstörungen.

4. Beschaffung

Da die Gesellschaft ausschließlich im Bereich der Dienstleistungen tätig wird, ist sie nur bedingt von Beschaffungsmärkten abhängig. Entscheidend ist die Versorgung mit Thermal-Mineralwasser und diversen Energieträgern. Thermal-Mineralwasser steht der Gesellschaft in ausreichender Menge jederzeit zur Verfügung. Die Energielieferungen sind durch mittelfristige Verträge mit der Stadtwerke Aachen AG abgesichert.



5. Investitionen

Die Carolus Thermen Bad Aachen waren im Jahr 2006 durchgehend geöffnet. Aus diesem Grund haben keine umfangreichen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen stattgefunden.

Investiert wurde insgesamt nur in geringem Umfang. Das gesamte Investitionsvolumen in Sachanlagen der Gesellschaft belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nur auf 178 TEuro.

Hiervon entfielen 27 TEuro auf Investitionen in das Parkhaus der Carolus Thermen Bad Aachen und das Haus des Gastes inurtscheid.

In lüftungstechnische Anlagen und die Kassenanlage der Carolus Thermen Bad Aachen wurden insgesamt 26 TEuro investiert. Insgesamt 83 TEuro entfielen auf kleinere Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Carolus Thermen Bad Aachen. Weitere 7 TEuro wurden in die Gastronomie der Carolus Thermen Bad Aachen investiert.

18 TEuro entfielen auf Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Kurverwaltung sowie weitere 3 TEuro auf Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Campingplatzes. Darüber hinaus wurden 3 TEuro in die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung investiert. 11 TEuro wurden in im Bau befindliche Anlagen investiert.

Die Finanzinvestitionen von 1.615 TEuro betreffen die Ausleihungen an die Gesellschafterin.

6. Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben

Im Laufe des Jahres 2006 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Allerdings hat die Gesellschaft im August 2006 mit der Sparkasse Aachen und der WestLB AG Düsseldorf Zinsswap-Geschäfte zur Senkung der Zinsbelastung abgeschlossen. Die Stadt Aachen leistete im Laufe des Jahres 2006 vier Vorauszahlungen auf die zugesagte Verlustübernahme in einer Gesamthöhe von 2,05 Mio. Euro.

7. Umweltschutz

Die Gesellschaft bemüht sich um aktiven Umweltschutz. Zur Absicherung dieser Aktivitäten hat sie in den Wirtschaftsjahren 2005/2006 am regionalen Projekt ÖKOPROFIT teilgenommen. In diesem Projekt ging es um konkrete Einsparmaßnahmen für Energie, Abfall, Wasser und Abwasser, um Rechtssicherheit beim Umgang mit Gefahrstoffen und Erfolge im Umweltschutz.

Zum Ende des Jahres 2006 wurde ein spezialisiertes Ingenieurbüro damit beauftragt, gezielt nach weiteren Energieeinsparmöglichkeiten in den Carolus Thermen Bad Aachen zu suchen.

Aufgrund der Art ihrer Tätigkeit hat die Gesellschaft keine speziellen umweltrelevanten Problematiken.

8. Personal- und Sozialbereich



a) Angaben zur Belegschaft

Zum Ende des Jahres 2006 setzte sich die Belegschaft der Gesellschaft wie folgt zusammen:

Geschäftsführung und Verwaltung inkl. Geschäftsführer	5
Carolus Thermen Bad Aachen	38
Kurverwaltung Bad Aachen	6
insgesamt	49
zusätzlich im Erziehungsurlaub	1
zusätzlich in Altersteilzeit/Ruhephase	0

Da insgesamt 11 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mit der vollen Stundenzahl beschäftigt sind, entsprechen die 49 genannten Stellen tatsächlich nur 41,56 Stellen im Vollzeit-Äquivalent (38,5 Std./Woche).

Nicht zum Personalbestand der Gesellschaft gehören die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Personalreserve, Facility-Management, Parkhaus, Gastronomie und Fremdreinigung der Carolus Thermen Bad Aachen. In diesen Bereichen sind ca. 80 weitere Personen regelmäßig in den Carolus Thermen Bad Aachen tätig. Nicht zum angestellten Personal gehören ebenfalls die in den Carolus Thermen Bad Aachen freiberuflich tätigen Masseurinnen und Masseur.

Die Besoldung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgt nach einem Haustarifvertrag auf der Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Seit dem Juli 2006 beschäftigt die Gesellschaft erstmalig eine Auszubildende im Berufsbild „Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit“. Weitere zwölf Auszubildende sind in der Gastronomie der Carolus Thermen Bad Aachen bei dem verantwortlichen Management-Unternehmen unter Vertrag.

b) Struktur des Personalaufwands

Der Personalaufwand teilt sich grob wie folgt auf:

Löhne und Gehälter: 1,663 Mio. Euro

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung: 0,449 Mio. Euro

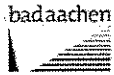
Gesamtaufwand: 2,112 Mio. Euro

Die gesamten Personalaufwendungen lagen damit um 0,19 % unter den Werten für das Vorjahr.

Die wesentlichen Anteile der Personalkosten entfallen auf den Bereich der Carolus Thermen Bad Aachen.

c) Betriebliche Sozialleistungen

Entsprechend den Regelungen des Tarifvertrages erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kur- und Badegesellschaft mbH eine betriebliche Altersversorgung über die Rheinische Zusatzver-



sorgungskasse. Der Gesamtaufwand hierfür belief sich im vergangenen Wirtschaftsjahr auf 0,123 Mio. Euro.

Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechenden Antrag die tarifvertraglich vorgesehenen Vermögenswirksamen Leistungen. Der Gesamtaufwand hierfür betrug im vergangenen Wirtschaftsjahr 0,003 Mio. Euro.

d) Aus- und Weiterbildung

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden regelmäßig inner- und außerbetriebliche Weiterbildungsangebote gemacht.

e) Gesundheits- und Arbeitsschutz

Die Gesellschaft bedient sich eines externen Arbeitsmediziners und einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit, die in regelmäßigen Abständen die Betriebsstellen des Unternehmens besuchen und kontrollieren. In regelmäßigen Sitzungen mit den verantwortlichen Betriebs- und Abteilungsleitern werden alle anstehenden Fragen aus diesen Bereichen diskutiert und einer Lösung zugeführt.

9. Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres

Am 09.02.2006 feierten die Carolus Thermen Bad Aachen ihr 5-jähriges Bestehen.

B Darstellung der Unternehmenslage

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen wurde zum 31.12.2006 mit insgesamt 40,678 Mio. Euro bilanziert. Hiervon entfallen 0,021 Mio. Euro auf immaterielle Vermögensgegenstände und 12,194 Mio. Euro auf Finanzanlagen.

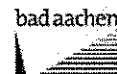
Der wesentliche Teil des Anlagevermögens (23,603 Mio. Euro) steht in der Position „Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremdem Boden“ und bezieht sich überwiegend auf die Carolus Thermen Bad Aachen.

Weitere 3,924 Mio. Euro wurden bilanziert für technische Anlagen und Maschinen. 0,926 Mio. Euro stellen den aktuellen Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung dar.

0,011 Mio. Euro wurden bilanziert für Anlagen im Bau. Es handelt sich hierbei um erste Planungskosten für das neu zu errichtende Day Spa in den Carolus Thermen Bad Aachen.

Unter der Position „Finanzanlagen/Ausleihungen an Gesellschafter“ wurden zum 31.12.2006 insgesamt 12,194 Mio. Euro bilanziert. Es handelt sich hierbei um die bisher nicht von der Stadt Aachen

als alleiniger Gesellschafterin eingezahlten Verlustübernahmen der Jahre 1998 bis 2006 sowie die darauf entfallende Verzinsung (5,5 % per anno).



Das gesamte Umlaufvermögen wurde bilanziert mit 0,594 Mio. Euro.

Hiervon entfallen 0,056 Mio. Euro auf Vorräte und 0,241 Mio. Euro auf liquide Mittel.

Forderungen wurden insgesamt bilanziert in einer Höhe von 0,040 Mio. Euro, davon entfallen 0,018 Mio. Euro auf Forderungen gegenüber der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin. Sonstige Vermögensgegenstände wurden bilanziert in einer Gesamthöhe von 0,257 Mio. Euro.

Auf der Passivseite der Bilanz ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Eigenkapital	0,205 Mio. Euro
Rückstellungen	1,810 Mio. Euro
Verbindlichkeiten	37,764 Mio. Euro
Rechnungsabgrenzungsposten	1,498 Mio. Euro

Der wesentliche Teil der Verbindlichkeiten (36,783 Mio. Euro) resultiert aus langfristigen Bankkrediten zur Finanzierung der Carolus Thermen Bad Aachen.

2. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war über das gesamte Wirtschaftsjahr 2006 gesichert.

Zum Bilanzstichtag (31.12.2006) betragen die liquiden Mittel 0,241 Mio. Euro.

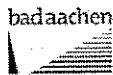
3. Ertragslage

Die Gesellschaft deckt aus ihren Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen nahezu vollständig den Materialaufwand, den Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 2,088 Mio. Euro, Zinserträge von 0,639 Mio. Euro und Zinsaufwendungen von 2,051 Mio. Euro führen dann zunächst zu einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von - 2,831 Mio. Euro.

Regelmäßig abzudecken sind darüber hinaus sonstige Steuern in Höhe von 0,083 Mio. Euro (Grundsteuer).

In der Bilanz zum 31.12.2005 war darüber hinaus aufgrund der Ergebnisse einer laufenden Betriebsprüfung erstmalig eine Steuerrückstellung zu bilden. Diese war zum Ende des Jahres 2006 noch einmal zu erhöhen, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Steuerrückstellung beläuft sich jetzt auf insgesamt 0,846 Mio. Euro. Hierin enthalten sind 0,018 Mio. Euro als mögliche Verzinsung der Steuerverbindlichkeiten.



Der durch die Stadt Aachen als alleinige Gesellschafterin übernommene Verlust belief sich daher im Wirtschaftsjahr 2006 auf 3,084 Mio. Euro. Das Bilanzergebnis ist ausgeglichen.

Diese Zahlen dokumentieren, dass die Gesellschaft aus ihrer eigenen Ertragskraft nur etwas weniger als die laufenden Kosten decken kann. Die durch den Bau der Carolus Thermen Bad Aachen resultierenden Zinsaufwendungen und Abschreibungen führen trotz erheblicher Zinserlöse zu einem negativen Geschäftsergebnis, das von der Gesellschafterin vollständig abgedeckt wird.

Insofern ist nicht nur die Liquidität, sondern auch die Bestandskraft des Unternehmens gesichert.

4. Besondere Darstellung zur Entwicklung und Lage des Unternehmens

Die relativ kleinen Geschäftsbereiche Kurverwaltung und Managementaufgaben sind nicht nur kostendeckend, sondern tragen in erheblichem Maße zur Deckung der Verwaltungsgemeinkosten bei.

Die Carolus Thermen Bad Aachen erwirtschaften fast ihre gesamten laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten.

In der Liquiditätsbetrachtung können durch die quartalsweise erfolgenden Vorauszahlungen auf die Verlustübernahme durch die Stadt Aachen als alleinige Gesellschafterin auch die Tilgungsleistungen und notwendigen Neu- und Ersatzinvestitionen gedeckt werden.

In Anbetracht des sehr niedrigen Eigenkapitals und der dadurch notwendigen 100 %-igen Kreditfinanzierung der Carolus Thermen Bad Aachen entstehen nach wie vor erhebliche Zinsaufwendungen, die aus dem laufenden Betrieb nicht zu erwirtschaften sind. Gleiches gilt für die Abschreibungen, die sich erst nach Ablauf der ersten zehn Betriebsjahre deutlich verringern werden.

Der zusammenfassende Blick auf die letzten sechs Geschäftsjahre (2001 bis 2006), in denen die Gesellschaft die Carolus Thermen Bad Aachen betrieben hat, zeigt jedoch, dass sich die wirtschaftlichen Ergebnisse der Gesellschaft verbessert haben.

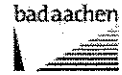
Insbesondere im Wirtschaftsjahr 2006 ist es gelungen, das Ergebnis deutlich zu verbessern. Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft belief sich auf 3,084 Mio. Euro. Er hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (3,289 Mio. Euro) um 6,25 % verringert.

C Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung (Risiko-Bericht)

1. Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale

Grundsätzlich ist der Bestand der Gesellschaft durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin abgesichert. Die alleinige Gesellschafterin übernimmt regelmäßig die aufgelaufenen Verluste und garantiert damit ein ausgeglichenes Bilanzergebnis.

Auch wenn die Gesellschaft bis auf Weiteres von dieser Absicherung durch die Stadt Aachen abhängig sein wird, zeigen die Geschäftsentwicklungen der vergangenen sechs Jahre, dass sich die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft kontinuierlich verbessert. Dies gilt insbesondere für den überwiegenden Geschäftsbereich, die Carolus Thermen Bad Aachen.



2. Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale

Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale sind nicht erkennbar.

3. Sonstige Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Aktuell bilden die Zwischenergebnisse einer vorläufig abgeschlossenen steuerlichen Betriebsprüfung ein gewisses Risikopotenzial. Nach den Feststellungen der Betriebsprüfung müsste die Gesellschaft Gewerbesteuern in erheblichem Umfang entrichten. Für eventuelle Gewerbesteuern der Jahre 2003 bis 2006 wurde deshalb eine entsprechende Rückstellung gebildet. Aus Sicht der Gesellschaft sind jedoch die Annahmen der Betriebsprüfung nicht nachvollziehbar. Die Gesellschaft hat deshalb gegen das Prüfungsergebnis Rechtsbehelf eingelegt. Hierüber ist bisher noch nicht entschieden worden. Insofern liegen auch noch keine endgültigen Steuerbescheide vor.

Im Januar 2006 wurde in den Carolus Thermen Bad Aachen ein größerer Bauschaden an der Holz-/Glas-Fassade der Badehalle entdeckt. Im Laufe des Jahres 2006 wurde der Schaden durch mehrere Gutachter und ein spezialisiertes Ingenieurbüro analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass wesentliche Teile der Fassade vollständig erneuert werden müssen. Die restlichen Teile der Fassade können durch nachträgliche Ergänzungen optimiert werden.

Da sowohl Planer als auch ausführende Firma der Fassade zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet haben, wird die Gesellschaft die entstehenden Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen im Wesentlichen selber tragen müssen. Lediglich die Gewährleistungsbürgschaft der ausführenden Firma in Höhe von 61 TEuro konnte im vergangenen Wirtschaftsjahr gezogen werden. Der Geldbetrag ist eingegangen und wurde unter sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht.

Vorsichtshalber wurde für die anstehenden Maßnahmen bereits in den Jahresabschluss 2005 eine Rückstellung in Höhe von 0,800 Mio. Euro aufgenommen.

Im Laufe des Jahres 2006 wurden die Sanierungsmaßnahmen geplant und ausgeschrieben. Zum Ende des Jahres 2006 wurde ein entsprechender Auftrag zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Juni 2007 erteilt. Aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden konkreten Kostenberechnungen mussten nochmals 0,150 Mio. Euro der Rückstellung zugeführt werden. 0,077 Mio. Euro der Rückstellung wurden im vergangenen Wirtschaftsjahr bereits für die Kosten der Gutachter und Planer in Anspruch genommen. Die Rückstellung beläuft sich somit zum 31.12.2006 auf 0,873 Mio. Euro.



Ein besonderes Risiko liegt in der erforderlichen Betriebsschließung zur Durchführung der Reparaturarbeiten. Die Carolus Thermen Bad Aachen werden vom 01. bis zum 30.06.2007 geschlossen bleiben. Dieser Zeitraum wird allerdings auch zur Durchführung einer Vielzahl weiterer Baumaßnahmen genutzt.

D Sonstige Angaben (§ 289 Abs. 2 HGB)

Spezialgesetzliche Angabepflichten

Gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist die Gesellschaft verpflichtet, im Lagebericht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Mit den Carolus Thermen Bad Aachen hat die Stadt Aachen als staatlich anerkanntes Heilbad einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Sie ist damit den Forderungen nach einer grundsätzlichen Umorientierung der staatlich anerkannten Heilbäder nachgekommen. Neben dem stationären Kurwesen wird mit den Carolus Thermen Bad Aachen ein zeitgemäßes Wellness-Angebot breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt.

Die staatlich anerkannten Heilquellen, die sich im Eigentum der Stadt Aachen befinden, und das daraus gewonnene überaus wertvolle Mineral-Thermalwasser werden in den Carolus Thermen Bad Aachen in einer zeitgemäßen Form genutzt.

Die Angebote der Carolus Thermen Bad Aachen haben insbesondere auch zu einer Entlastung der Krankenkassen geführt, da nunmehr gesundheitsorientierte und gesundheitsfördernde Nutzungen des Mineral-Thermalwassers auf Selbstzahlerbasis erfolgen.

Die Stadt Aachen hat damit ihre fast 2000-jährige Badetradition in einer modernen und zeitgemäßen Form weiterentwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung ihrer Heilbad-Anerkennung geleistet.

Nicht zuletzt wurden im Zusammenhang mit Errichtung und Eröffnung der Carolus Thermen Bad Aachen die bisherigen überaus defizitären Thermalbadehäuser Kurbad Quellenhof und Römerbad geschlossen. Beide Immobilien konnten durch die Stadt Aachen als Eigentümerin veräußert werden.

Mit der Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der Errichtung und dem Betrieb der Carolus Thermen Bad Aachen, erfüllt die Stadt Aachen die öffentliche Zwecksetzung als staatlich anerkanntes Heilbad. Die bisher erreichten Besucherzahlen zeigen eindeutig auch einen hohen Grad der Zweckerreichung.



Der Aufsichtsrat kann zur Beratung Sachkundige hinzuziehen.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2003 (TEUR)		2004 (TEUR)		2005 (TEUR)		2006 (TEUR)	
Anlagevermögen	138.784	88%	137.452	88%	134.384	87%	130.184	85%
Umlaufvermögen	18.062	11%	19.109	12%	20.334	13%	23.401	15%
Rechnungsabgrenzungsposten	546	0%	506	0%	454	0%	401	0%
Bilanzsumme Aktiva	157.392		157.066		155.172		153.987	
Eigenkapital	34.274	22%	35.079	22%	35.472	23%	36.032	23%
Sonderposten mit RL-Anteil	112	0%	0	0%	32	0%	67	0%
Rückstellungen	2.331	1%	3.149	2%	3.583	2%	3.368	2%
Verbindlichkeiten	120.528	77%	118.704	76%	115.963	75%	114.337	74%
Rechnungsabgrenzungsposten	147	0%	135	0%	123	0%	183	0%
Bilanzsumme Passiva	157.392		157.066		155.172		153.987	

Gewinn- und Verlustrechnung	2003 (TEUR)		2004 (TEUR)		2005 (TEUR)		2006 (TEUR)	
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.573		30.285		26.766		27.847	
sonstige betriebliche Erträge	354		397		333		373	
Betriebsleistung	26.927		30.682		27.099		28.220	
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	13.283		16.020		12.146		13.153	
Personalaufwand	3.293		3.017		3.089		3.238	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.844		3.995		3.902		4.616	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	918		792		1.209		1.065	
Betriebserfolg	5.589		6.858		6.753		6.147	
Finanzerfolg	-3.297		-3.235		-3.048		-2.624	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.292		3.623		3.705		3.523	
Steuern	1.265		1.843		1.623		1.263	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.027		1.780		2.082		2.259	



Verbindungen zum städtischen Haushalt

Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an Eurogress Aachen (Betrieb gewerblicher Art). In 2007 wurden aus dem Geschäftsjahr 2006 der gewoge AG rd. 1,2 Mio. EUR ausgeschüttet.

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 2 HGB. Sie ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Aachen, das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Hauptgesellschafter sind die Stadt Aachen (60,7%), die Sparkassen Immobilien GmbH Aachen (31,0%) und die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (4,2%). Auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Juni 2006 wurde im Rahmen einer Satzungsänderung die Positionierung des Geschäftsfelds Wohnungsbewirtschaftung als Kerngeschäft festgelegt. Die Gesellschaft führt jetzt ihre Geschäfte mit stärkerer Gewichtung auf wirtschaftliche Grundsätze, ohne die sozialen Aspekte zu vernachlässigen. Nach den Bestimmungen der Satzung ist Gegenstand und Zweck der Gesellschaft, eine qualitativen und quantitativen Erfordernissen entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Dabei werden die sozial und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungskreise mit besonderem Augenmerk berücksichtigt. Das Geschäftsgebiet beschränkt sich auf die Stadt Aachen. Neben der Neufassung des Unternehmenszwecks und einer Vielzahl von redaktionellen Änderungen wurde eine Umfirmierung in gewoge AG beschlossen. Die entsprechende Eintragung ins Handelsregister erfolgte im August 2006.

Zur Wohnraumversorgung errichtet, erwirbt, veräußert, vermietet, verwaltet, bewirtschaftet und betreut die Gesellschaft Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen. Neben der Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes gehört die Verwaltung für Dritte, wie zum Beispiel seit dem 1. April 1958 die Bewirtschaftung von Teilen des Wohnhausbesitzes der Stadt Aachen, zu den wesentlichen Geschäftsprozessen. Durch das in über einhundert Jahren gewonnene Know-how im Bereich der Wohnungsbewirtschaftung und den umfangreichen verwalteten Eigen- und Fremdbesitz gehört die Gesellschaft zu den wichtigsten Wohnungsunternehmen in Aachen. Darüber hinaus zählen Bau- und Modernisierungstätigkeit zum Bestandsaufbau und zur Bestandserhaltung zu den weiteren Geschäftsfeldern. Die Verkaufstätigkeit (Bauträgersgeschäft) wird nur noch insofern verfolgt, dass laufende Projekte abgewickelt werden.

Die gesamtwirtschaftliche Situation

Im Jahr 2006 befand sich die Weltwirtschaft nach wie vor im Aufschwung. Allerdings hat dieser sich im Jahresverlauf leicht abgeschwächt. Ausschlaggebend dafür war, dass die konjunkturelle Dynamik in den USA, und in geringerem Maße auch in Japan, nachließ. Dies wurde durch eine Beschleunigung der Expansion im Euroraum und in Großbritannien nicht aufgewogen. In den Schwellenländern blieb der Produktionsanstieg kräftig; dabei hat er sich in China im ersten Halbjahr noch einmal ver-



stärkt, in den übrigen ostasiatischen Schwellenländern insgesamt eher verlangsamt. Die Volkswirtschaften befinden sich in unterschiedlichen Phasen ihres konjunkturellen Zyklus. In einer Reihe von Ländern dauert der Aufschwung nun schon einige Jahre und die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind inzwischen recht hoch ausgelastet. So wurde in den USA schon vor zwei Jahren begonnen, die geldpolitischen Zügel zu straffen. Die Geldpolitik ist dort seit dem Frühjahr vergangenen Jahres nicht mehr expansiv. Im Euroraum dagegen hat der Aufschwung später eingesetzt und ist erst im Jahr 2006 richtig in Gang gekommen. Nicht zuletzt deshalb hat die Europäische Zentralbank (EZB) erst Ende 2005 damit begonnen, den Expansionsgrad ihrer Politik zu verringern, um Inflationsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken. Die Rohstoffpreise stiegen in den ersten Monaten 2006 auch aufgrund der lebhaften Weltkonjunktur weiter stark. Während die Notierungen für Industrierohstoffe seit Mai stagnieren, kletterten die Preise für Rohöl aufgrund der politischen Spannungen im Nahen Osten im August auf neue Höchstwerte, um danach wieder deutlich zu fallen. Die Preisbewegung auf den Rohstoffmärkten schlug auf die Verbraucherpreise durch. Die Kernrate der Inflation zog entsprechend der unterschiedlichen konjunkturellen Situation in den USA (3,7%) deutlich an, während sie im Euroraum auf niedrigem Niveau (2,1%) verharrte. Bei alledem stiegen die Lohnkosten in den Industrieländern zumeist moderat.

Die Situation im Euroraum und Deutschland

Die Wirtschaft des Euroraums zeigte sich im Jahr 2006 in einem kräftigen Aufschwung. Nach einer bis zum Jahresende 2005 nur mäßigen Expansion nahm die Konjunktur im Verlauf des ersten Halbjahres deutlich Fahrt auf. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 2,1%. Die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung erhöhte sich spürbar. Bemerkenswert ist, dass sich der Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts besonders in den Ländern erheblich beschleunigt hat, die, wie etwa Deutschland und Italien, in den Vorjahren stark unterdurchschnittliche Zuwächse verzeichnet hatten.

Im Jahr 2006 lag in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt um real +2,5 % über dem Vorjahresniveau. Kalenderbereinigt betrug die Zunahme 2,7%. Dies war das höchste Wachstum seit dem Jahr 2000. Nach einer langen Schwächephase war 2006 das Jahr des Aufschwungs auch in Deutschland. Getragen wird er – bei weiterhin kräftig steigenden Exporten – zunehmend auch von der Inlandsnachfrage. Die Ausrüstungsinvestitionen wurden beschleunigt ausgeweitet und die Bauinvestitionen stiegen nach einem zehn Jahre währenden Rückgang erkennbar. Der private Konsum erholte sich demgegenüber nur zögerlich, vor allem wegen des Realeinkommensentzugs aufgrund der erhöhten Energiepreise. Bei alledem ist die Kapazitätsauslastung so deutlich gestiegen, dass die Unternehmen verstärkt Arbeitskräfte nachfragten.

Die Situation am Arbeitsmarkt

Die Zahl der Erwerbstätigen nahm spürbar zu, und die registrierte Arbeitslosigkeit ist seit Jahresbeginn 2006 saisonbereinigt um knapp 400.000 Personen zurückgegangen.

Die Trendwende am Arbeitsmarkt scheint damit geschafft. Die Beschäftigung nahm nach einem langen Abwärtstrend endlich wieder zu. Im Jahresdurchschnitt stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 0,7% (etwa 260.000 Personen). Besonders erfreulich war, dass sich die positive Entwicklung ver-



gewoge

stärkt im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bemerkbar machte. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen sank im Jahr 2006 noch deutlicher auf im Durchschnitt 4,49 Mio. (-374.000) Personen. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2006 9,6% (Dezember 2005: 11,1%). Bis zum Februar 2007 stieg der Zahl der Arbeitslosen zwar wieder um 215.047 auf jetzt 4.222.606 (10,1%) an, jedoch wird für 2007 ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit auf eine Quote von rund 10% erwartet.

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Der Preisaufrtrieb hat sich in den vergangenen Monaten abgeschwächt. Ausschlaggebend hierfür war der Rückgang des Rohölpreises. Vieles deutet darauf hin, dass die Produktion in den kommenden Monaten weiterhin kräftig ausgeweitet wird. Die Auftragseingänge sind in jüngerer Zeit nochmals deutlich gestiegen und die Auftragsbestände sind im langfristigen Vergleich hoch. Nicht zuletzt deshalb schätzen die Unternehmen ihre wirtschaftliche Lage derzeit so gut ein wie seit der Zeit der Wiedervereinigung nicht mehr. Impulse für die Produktion ergaben sich auch daraus, dass die privaten Haushalte in Erwartung der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung Käufe langlebiger Konsumgüter und Wohnungsbauinvestitionen vorgezogen haben. Angesichts der anhaltend kräftigen konjunkturellen Expansion wird sich der Beschäftigungsaufbau fortsetzen. Der Preisaufrtrieb wird wegen der gesunkenen Notierungen auf den internationalen Rohölmärkten schwächer sein als in der ersten Jahreshälfte des letzten Jahres. Alles in allem nahm die gesamtwirtschaftliche Produktion in 2006 um 2,3% zu und die Teuerungsrate verringerte sich von 2,0% im Vorjahr auf 1,7%.

Auf dem Kapitalmarkt ist die Lage trotz mehrfacher Anhebung der Leitzinsen - die EZB hat seit Dezember 2005 den maßgeblichen Leitzins in fünf Schritten um 1,25 Prozentpunkte auf nunmehr 3,25 % angehoben - weiterhin gekennzeichnet durch ein im lang-jährigen Vergleich niedriges Zinsniveau. Im Kreditneugeschäft inländischer Banken mit dem privaten Sektor war im Jahresvergleich ein Anstieg der Zinssätze über alle Fristigkeiten zu verzeichnen. Für 2007 wird ein moderater Zinsanstieg erwartet.

Der Ausblick auf 2007

Die Ausgangslage für das Jahr 2007 ist damit günstig und es spricht vieles dafür, dass sich der Aufschwung fortsetzt. Allerdings schwenkt die Finanzpolitik auf einen merklich restriktiven Kurs ein. Vor diesem Hintergrund besteht Unsicherheit darüber, ob der Aufschwung schon so weit gefestigt ist, dass die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung trotz der restriktiven Politik auch im kommenden Jahr steigt. Die Spannweite der in den vergangenen Monaten veröffentlichten Prognosen ist jedenfalls groß. Dies resultiert auch daraus, dass es unterschiedliche Einschätzungen darüber gibt, in welcher Phase des Konjunkturzyklus sich die deutsche Wirtschaft gegenwärtig befindet. Im laufenden Jahr wird seitens der Bundesregierung die Neuverschuldung mit 19,6 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist der niedrigste Stand seit 2001. Für 2007 wird ein Defizit von 1,5% erwartet. Damit würde zum zweiten Mal (nach 2006 mit 2,0%) das Maastrichtkriterium von 3,0% eingehalten werden.



Die bauwirtschaftliche Situation

Der Konjunkturaufschwung hat inzwischen auch den Bauarbeitsmarkt erreicht. Seit Sommer 2006 ist ein stetiger Beschäftigungsaufbau zu beobachten. Im Dezember waren 718.000 Personen im Bauhauptgewerbe beschäftigt, 9.700 mehr als Ende 2005. Der Beschäftigungsabbau im ersten Halbjahr 2006 konnte aber nicht vollständig ausgeglichen werden. Für 2007 erwartet der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie einen Anstieg der Zahl der Beschäftigten auf 722.000.

Die seit dem Sommer 2005 anziehende Baunachfrage hat sich 2006 erstmals in Produktions- und Umsatzzuwächsen niedergeschlagen. Die Nachfrageimpulse sind schneller produktions- und umsatzwirksam geworden als erwartet. Die Bauindustrie rechnet für das Gesamtjahr 2006 mit einem Umsatzplus von nominal 6,5%. 2007 werden die Umsätze im deutschen Bauhauptgewerbe zwar langsamer wachsen als 2006, die deutsche Bauindustrie erwartet für das laufende Kalenderjahr aber trotzdem ein deutliches Umsatzplus von nominal 3,5%. Der Wohnungsbau wird allerdings nach dem Auslaufen der Sondereffekte aus der Abschaffung der Eigenheimzulage und der Vorzieheffekte aus der Mehrwertsteuererhöhung an Schwung verlieren. Ähnliches gilt für den öffentlichen Bau, dessen Entwicklung trotz der wieder zunehmenden kommunalen Investitionen unter der restriktiven Investitionspolitik von Bund und Ländern leiden wird.

Am deutschen Immobilienmarkt setzte sich der Trend der Paketverkäufe großer Wohnungsbestände an Investmentgesellschaften fort. Immobilien werden in zunehmendem Umfang zu normalem Handelsgut. Das Jahr 2006 war besonders geprägt durch teilweise deutliche Kursanstiege bei Immobilienaktien. Mit der Deutschen Annington (230.000 Wohnungen) und der Gagfah (159.000 Wohnungen), die sich inzwischen an der Börse platziert hat, haben sich auf dem Wohnungsmarkt zwei Schwergewichte herausgebildet, die weiter wachsen wollen. Die Einführung der REITs (Real Estate Investment Trusts) in Deutschland - wenn auch voraussichtlich ohne Wohnimmobilien - könnte zu einer weiteren Belebung des Immobiliensegments beitragen.

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland stieg von Januar bis September 2006 um 22.200 auf insgesamt 198.100 (+12,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum) an. Damit dürften 2006 für rund 270.000 Wohnungen Baugenehmigungen erteilt worden sein. Eine wesentliche Ursache für diesen Anstieg war das Auslaufen der Eigenheimzulage. Aufgrund der veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen wird 2007 mit einem Dämpfer bei den Genehmigungen zu rechnen sein, während die Zahl der Fertigstellungen wegen des leichten Bauüberhangs leicht steigen wird.

Der Mietwohnungsmarkt kann derzeit insgesamt noch als entspannt beschrieben werden, auch wenn regional begrenzt durchaus Engpässe in der Wohnungsversorgung bestehen. Die Nettokaltmieten sind in den letzten Jahren spürbar weniger gestiegen als die Verbraucherpreise insgesamt. Branchenweit lag die im Verbraucherpreisindex notierte Entwicklung der Nettokaltmieten im Jahr 2006 bei 1,0% im Gegensatz zu den allgemeinen Lebenshaltungskosten, die im gleichen Zeitraum um 1,7% anwuchsen. Trotz der moderaten Entwicklung der Nettokaltmieten ist das Wohnen in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Im langjährigen Vergleich stiegen die warmen Wohnnebenkosten von Anfang 2000 bis Mitte 2006 um rund 53%, während die Kaltmieten im betrachteten Zeitraum nur



um 7% angehoben wurden. Die Wohnnebenkosten zeigen sich somit als die eigentlichen Preistreiber für das Wohnen.

Die regionale Situation im Mietwohnungsbereich

Die unterschiedliche Angebots- und Nachfragesituation bei Mietwohnungen in Aachen setzte sich auch im letzten Jahr weiter fort. Während im oberen Preissegment eher eine Entspannungstendenz signalisiert wird, ergibt sich im mittleren und unteren Preissegment eine leichte Anspannung, die durch einen verstärkten Wegfall von gefördertem Wohnungsbestand nach dem Ende der Belegungsbindungen eventuell zunehmen wird. Die handelnden Akteure am Aachener Wohnungsmarkt sind sich einig, dass diese Tendenzen sowohl kurz- als auch mittelfristig in der Aachener Region anhalten werden. Der hohe Anstieg der Nebenkosten von über 8% in einem Jahr, Arbeitslosigkeit (die Quote lag in Aachen per Dezember 2006 mit 11,6% insgesamt 2%-Punkten höher als bundesweit gesehen), Hartz IV und eine zunehmend schwieriger werdende Mieterstruktur mit der Tendenz zur Gettoisierung werden als Hauptprobleme auf dem Gebiet der Wohnraumversorgung angesehen. Die gemeinsamen Anstrengungen der am Markt Handelnden müssen weiter verstärkt werden, um einer ungünstigen Entwicklung am Aachener Wohnungsmarkt entgegen zu wirken. Neben der Renditeerwartung werden vor allem auch die kommunale Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik in der Zukunft das Investitionsklima beeinflussen.

Geschäftsentwicklung

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als zufrieden stellend. Das Ergebnis 2006 weist keine gravierende Änderungen zum Plan auf, das prognostizierte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde leicht übertroffen. Durch die günstige Entwicklung der individuellen Steuersituation liegt der Jahresüberschuss mit T€ 449 deutlich über dem Plan.

Der Bestand an eigenen Mietobjekten hat sich im Berichtsjahr nur unwesentlich verändert. Nach dem Verkauf einer Wohnung im Jahr 2006 weist die Gesellschaft zum 31.12.2006 nun 4.575 Wohnungen, 31 Gewerbeeinheiten und 1.521 Garagen bzw. Stellplätze aus. Die Anzahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung sowie die der öffentlich geförderten Wohneinheiten verminderte sich um 21 auf insgesamt 3.477. Der Bestand an verwalteten Objekten hat sich nach einigen Zu- und Abgängen durch einen neuen Kunden um 160 Wohnungen auf 3.312 erhöht. Die Anzahl von verwalteten Gewerbeeinheiten erhöhte sich um 3 auf 167 Stück.

Aus den Geschäftsfeldern Wohnungsbewirtschaftung, Verkauf von Grundstücken, Betreuungstätigkeit und anderen Lieferungen und Leistungen erzielte die Gesellschaft im Jahr 2006 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 28.203 (Vorjahr T€ 27.513). Die Erhöhung erklärt sich vor allem aus der Einbringung eines unbebauten Grundstücks in eine im Januar 2006 neu gegründete Gesellschaft in Form einer GbR, an der die gewoge mehrheitlich beteiligt ist. Ergänzende Informationen über die Ertragslage werden in einem späteren Abschnitt (siehe 2.1) dargestellt.

Neubauinvestitionen im Anlagevermögen wurden im Jahr 2006 keine getätigt. Durch eine ESP-Maßnahme wurden die aktivierungspflichtigen Modernisierungen des Wohnungsbestandes auch



2006 fortgesetzt. Im Bauträgergeschäft erfolgte bei einem Projekt, das sich auch noch weiter in der Vermarktungsphase befindet, bereits gegen Ende des Jahres 2006 der Baubeginn. Zwei Projekte befinden sich noch in der Planungsphase.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit blieb im Jahr 2006 mit T€ 22 über dem Planwert von T€ 2.716. Hauptsächlich durch die Zahlung von Mietnachforderungen und das Durchsetzen von Mieterhöhungen blieben die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (T€ 256) über dem Plan. Außerordentliche Preissteigerungen und ein höherer Verbrauch bei den Energiekosten ließen die Betriebskosten mit T€ 321 überplanmäßig steigen. Entsprechend lagen auch die Umlagenertöse gewinnneutral mit T€ 299 über Soll. Höhere Zinserträge, Aufösungen aus Rückstellungen und ein Beteiligungserlös führten zu einem Plus bei den sonstigen Erträgen von T€ 237. Durch eine außerplanmäßige Abschreibung im Anlagevermögen stiegen die Abschreibungen mit T€ 659 über den Ansatz, während die sonstigen Aufwendungen vor allem durch die günstige Entwicklung im Bereich der EDV-Kosten und den Abschreibungen auf Mielforderungen T€ 160 niedriger als der geplante Wert lagen.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Trotz der weiter schwierigen wirtschaftlichen Lage der besonderen Zielgruppen, die die Gesellschaft satzungsgemäß in besonderem Maße mit Wohnraum zu versorgen hat, wurde im Jahr 2006 das im öffentlich geförderten Wohnungsbestand kalkulierte Mietausfallrisiko von 2% nicht voll ausgeschöpft. Dank der guten Mieterbetreuung und der Tätigkeit im sozialen Mieterservice der Gesellschaft standen dem Ansatz von T€ 517 Mietausfallwagnis nur Mietausfälle in Höhe von T€ 450 oder 87,0% gegenüber. Ein hoher Leerstand im Gewerbeimmobilienbereich führte insgesamt allerdings zu einem Mietausfall von T€ 925. Die Vermietungssituation (ohne Gewerbe) hat sich im Jahr 2006 nicht verändert. Wie zum Vorjahresstichtag waren auch zum Jahresende 2006 98,8% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet. Die Erlösschmälerungen ohne Gewerbeimmobilien liegen entsprechend mit T€ 353 (Vorjahr T€ 362) unter der Vorjahreshöhe. Auch die Fluktuationsrate bewegt sich mit 8,5% unter dem Niveau der beiden letzten Jahre (8,8% bzw. 9,5%), wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse sehr vielfältig sind.

Im Jahr 2006 wurden die Instandhaltungsaufwendungen des Jahres 2005 (T€ 3.729) mit T€ 3.462 um 7,2% unterschritten. Darin enthalten ist eine Rückstellung für Kanalsanierung in Höhe von T€ 460. Ohne Berücksichtigung dieser Rückstellung ergaben sich bezogen auf die Gesamtfläche im Jahr 2006 Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 8,75 pro m² (Vorjahr € 9,54 pro m²). Eine aktivierungspflichtige ESP- Maßnahme wurde in Höhe von insgesamt T€ 428 (Vorjahr T€ 827) durchgeführt.

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 3,7% und liegt so 0,2%-Punkte unter der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 7,6% und liegt 0,6%-Punkte unter der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete beträgt pro Quadratmeter monatlich € 4,38 (2005: € 4,26).



1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im Jahresdurchschnitt waren 53 hauptamtliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 33 kaufmännischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen standen dabei 9 technische sowie 10 gewerbliche gegenüber. Am Jahresende hatte die Gesellschaft einen Auszubildenden. Darüber hinaus waren 105 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. Damit zeigt das Unternehmen seit Jahren eine relativ gleich bleibende personelle Ausstattung. 45% der Mitarbeiter verweisen inzwischen auf eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren. 22% der Mitarbeiter sind zwischen 20 und 34 Jahren alt, 36% zwischen 35 und 49 und 42% zwischen 50 und 65 Jahren.

Durch die Teilnahme an ex- und internen Fortbildungsmaßnahmen zu fachspezifischen Themen und zur Optimierung der unternehmensinternen IT- Nutzung konnte die Qualität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kontinuierlich verbessert werden, sodass sie den vielfältigen Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen gerecht werden können.

Im August 2006 wurde der gesamte IT- Bereich der Gesellschaft an einen externen Dienstleister ausgelagert. Durch die vollständige Übertragung von Administration und Betreuung der Hard- und Software sollen effizientere Geschäftsprozesse und bessere Qualitäts-, Sicherheits- und Know-how-Standards erreicht werden.

1.4 Servicestellen

Neben dem Kundenzentrum Kleinmarschierstraße betreibt die Gesellschaft in den beiden großen Wohngebieten Gut Kullen und Driescher Hof jeweils eine wirtschaftlich unselbstständige Servicestelle, die zur Stärkung der Kundenorientierung beiträgt. Hauswarte und Wohnungsverwalter sind regelmäßig vor Ort, um zum Beispiel Auskünfte zu Mieten und Betriebskosten zu geben, Wohnungsbewerbungen entgegen zu nehmen oder Vermietungsgespräche zu führen.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 2.737 (Vorjahr T€ 2.906) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 2.318 (Vorjahr T€ 2.663), dem Beteiligungs- und Finanzergebnis von T€ 332 (Vorjahr T€ 158) und dem neutralen Ergebnis € 87 (Vorjahr T€ 85).

Das positive Betriebsergebnis wird wie im Vorjahr im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Wohnungsbewirtschaftung getragen. Hier stehen Erträgen von T€ 25.441 (Vorjahr T€ 24.928) Aufwendungen in Höhe von T€ 21.653 (Vorjahr T€ 21.748) gegenüber. Die Ergebnisverbesserung von T€ 608 gegenüber dem Jahr 2005 resultiert insbesondere aus gestiegenen Sollmieten (ganzjährige Auswirkungen von Mieterhöhungen und Einmalzahlung für Vorjahre), gesunkenen Instandhaltungs- und Zinsaufwendungen sowie verminderten Abschreibungen auf Mietforderungen. Dagegen erhöhen sich insbesondere die Erlösschmälerungen wegen Leerstand gegenüber dem Vorjahr vorwiegend durch Nichtvermietung großer Flächen in einem Gewerbeobjekt.



Die positive Entwicklung im Leistungsbereich Wohnungsbewirtschaftung sowie das leichte Plus bei den sonstigen Geschäftsvorfällen wurden durch die nicht positiven Ergebnisse in den Geschäftsbereichen Bautätigkeit, Verkaufstätigkeit und Betreuungstätigkeit aufgezehrt. Die Verkaufstätigkeit blieb mit einem Minus von T€ 598 um T€ 360 unter dem Ergebnis des Vorjahres, was im Wesentlichen auf nicht aktivierbare Verwaltungskosten in Höhe von T€ 367 und die Notwendigkeit von Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten des Umlaufvermögens von T€ 179 ausgelöst wurde.

Das Ergebnis im Betreuungsbereich schließt mit einem Saldo von - T€ 131 und verbessert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um T€ 18. Das negative Ergebnis ist insbesondere auf in diesem Bereich zugeordnete Personal- und Sachaufwendungen zurückzuführen, denen keine entsprechenden Erträge gegenüberstanden. Der im Vergleich zum Jahr 2005 um T€ 689 höhere Fehlbetrag der Bautätigkeit in Höhe von T€ 787 ergibt sich aus aktivierten Eigenleistungen bei gleichzeitig höheren verrechneten Personal- und Sachaufwendungen sowie Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 4.172 (Vorjahr T€ 4.051), wobei die Erhöhung der Personalkosten bei einer Verringerung der Sachkosten zu diesem Mehraufwand beitrug.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.259 ab (Vorjahr T€ 2.082). Zum Jahresende werden T€ 113 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich unter Berücksichtigung eines vorhandenen Gewinnvortrags in Höhe von T€ 281 ein Bilanzgewinn von T€ 2.427 ergibt.

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Nutzen des Mietsteigerungspotenzials von einer vorsichtigen Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Aufgrund markt- und planungsbedingter Verzögerungen wird im Bauträgergeschäft für 2007 nicht mit wesentlichen Ergebnisbeiträgen gerechnet. Trotz Preissteigerungen bei den Betriebskosten führen niedrigere Abschreibungen sowie zunehmende Entschuldung zu günstigeren Planwerten im Aufwandsbereich. In der Summe wird mit einer Erhöhung des Jahresergebnisses nach Steuern für 2007 von T€ 459 auf T€ 2.718 gerechnet.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Darüber hinaus stehen nicht gebundene Mittel von T€ 7.709 zur Verfügung. Sie werden mit T€ 3.365 zur Deckung des Finanzierungsbedarfs im mittelfristigen Bereich eingesetzt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Überschuss an kurzfristig realisierbaren Vermögenswerten über die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten von T€ 4.344.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten teilen sich auf in 94,1% Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 97.225) und 5,9% Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (T€ 6.141). 82,7% der Verbindlichkeiten (T€ 85.440) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 12,8% (T€ 13.276) von ein bis fünf Jahren und 4,5% (T€ 4.650) sind kurzfristig fällig.



Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 7.507 (Vorjahr T€ 6.618) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2006 von T€ 9.800. Die Liquidität war über das ganze Jahr gesichert. Die Gesellschaft konnte zu jeder Zeit ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Bei der Liquiditätsfortschreibung wird davon ausgegangen, dass bei der Modernisierungstätigkeit keine wesentlichen Kostenüberschreitungen eintreten, die vorgesehenen Fremdmittel wie geplant zufließen sowie die geplanten Kaufpreise und die Ansätze im Wirtschaftsplan 2007 in etwa eingehalten werden.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2006 um T€ 1.185 oder 0,8% auf T€ 153.987 vermindert. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen durch gesunkene Sachanlagen und Verkaufsgrundstücke bei einer Erhöhung der flüssigen Mittel bestimmt. Die Abnahme des Anlagevermögens ist insbesondere begründet durch planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, die nicht durch Neuinvestitionen kompensiert wurden. Dem gegenüber steht eine Erhöhung des Umlaufvermögens um T€ 3.068. Das Umlaufvermögen weist sowohl einen Abgang von Grundstücken ohne Bauten (T€ 1.915) als auch den Zugang von Grundstücken mit unfertigen Bauten (T€ 1.183) sowie eine Erhöhung von flüssigen Mitteln (T€ 3.923) aus.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 130.545 oder 84,7% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 23.442 oder 15,3% der Bilanzsumme.

Diesen Vermögenswerten stehen T€ 104.171 (67,6%) langfristige Verbindlichkeiten und T€ 15.733 (10,3%) kurz- und mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Neben dem Fremdkapital weist die Passivseite T€ 34.083 oder 22,1% langfristiges Eigenkapital auf.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2004		2005		2006	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	33.389	21,2	33.772	21,8	34.083	22,1
Fremdkapital langfristig	109.030	69,5	107.130	69,0	104.171	67,6
Fremdkapital mittel- und kurzfristig	14.647	9,3	14.270	9,2	15.733	10,3
Gesamtkapital	157.066	100,0	155.172	100,0	153.987	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2004		2005		2006	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen – u.a. langfristig	137.919	87,8	134.798	86,9	130.545	84,7
Umlaufvermögen – mittelfristig	4.126	2,6	5.801	3,7	4.098	2,7
Umlaufvermögen - kurzfristig	15.021	9,6	14.573	9,4	19.344	12,6
Gesamtvermögen	157.066	100,0	155.172	100,0	153.987	100,0



Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die in Durchführung und Planung befindlichen Baumaßnahmen des Anlage- und Umlaufvermögens werden durch Eigenmittel aus Überschüssen oder durch Fremdmittel finanziert.

Die gesamten Investitionen des Jahres 2006 in Höhe von T€ 820 verteilen sich auf Neubautätigkeit (T€ 69 – 8,4%), Modernisierungstätigkeit (T€ 704 – 85,9%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 47 – 5,7%).

3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2006 schied ein Mitglied des Vorstands aus der Gesellschaft aus. Sonst sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung oder weiterer Risikobehaftung ersichtlich geworden.

4. Risikobericht

4.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Im Geschäftsbereich Wohnungsbewirtschaftung werden weiterhin die Mietrückstände und das entsprechende Abschreibungserfordernis auf Mietforderungen kritisch beobachtet. Auch eine stärkere Notwendigkeit zu Mietverzichten oder Erlösminderungen wegen höherer Leerstände durch die verabschiedeten Gesetzesänderungen des SGB II, die die Regelungen zur Übernahme von Wohnkosten weiter verschärfen, ist nicht auszuschließen. Eine Gefährdung des Unternehmens ergibt sich hieraus aber nicht. Um den hohen Mietrückständen entgegen zu wirken, wurde eine in 2005 begonnene Zusammenarbeit mit einem Inkassounternehmen fortgesetzt und ein Vertrag mit einem weiteren Inkassounternehmen abgeschlossen. Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft seit 2007 mit der SCHUFA Holding AG zusammen, um durch frühzeitige Bonitätsprüfung von Wohnungsinteressenten Problemsituationen für das Unternehmen zu minimieren.

Die unverändert bestehenden Risiken aus Bauträgergeschäften aus den Jahren 2002 und 2004 sind durch gebildete Rückstellungen abgedeckt.

Der Versicherungsschutz für die Immobilienbestände und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

4.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Neuausrichtung der Gesellschaft, mit der der Vorstand seit 2005 beauftragt ist, wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Das Konzept der Neuausrichtung betont das Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung als Kernkompetenz des Unternehmens. Andere Geschäftsfelder spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Nach der Vorstellung der Aktionäre sind die Planziele auf eine deutlich verbesserte Rendite- und Ausschüttungssituation ausgelegt. Die im mehrjährigen Plan definierten Ergebnisse sollen vorwiegend aus dem Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung erzielt werden, wobei ein aktives und strategisches Portfolio Management zur Zielerreichung beitragen soll.



4.3 Finanzinstrumente

Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, sind ebenso wie Zahlungsstromschwankungen nach den mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplänen nicht erkennbar.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden und werden nicht abgeschlossen. Für Finanzanlagen arbeitet das Unternehmen vorwiegend mit der klassischen Festgeldanlage. Eine Reihe von Krediten wurden im Geschäftsjahr umgeschuldet. Um das günstige Zinsniveau auszunutzen, wurden für einige Anschlussfinanzierungen Forwardvereinbarungen abgeschlossen.

Der Vorstand beachtet das seit dem 1. Mai 1998 geltende Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) durch ein Risikomanagementsystem. Es ermöglicht für die verschiedenen Beobachtungsbereiche und -felder die Darstellung von geschäftlichen Entwicklungen, die eventuell zu einer Risikosituation für das Unternehmen führen können. Es sind geeignete Frühwarnziele definiert, damit wirtschaftliche und rechtliche bestandsgefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden können.

5. Prognosebericht

Die Aktivitäten der Gesellschaft werden in den kommenden Jahren stark geprägt sein vom Geschäftsfeld Wohnungsbewirtschaftung, wobei neben der Betreuung und Verwaltung der Bestände die Schwerpunkte mithilfe eines Portfolio Managementsystems auf der Bestandssicherung, -pflege und -entwicklung liegen werden. Daneben wird auch der Geschäftsbereich Verwaltungsleistung für Dritte weiter betrieben. Ohne Berücksichtigung der Sondereinflüsse 2006 lässt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2007 eine Verbesserung erwarten. Für das Jahr 2008 wird bei planmäßigem Geschäftsverlauf eine weitere Steigerung prognostiziert.

Da die demografische Entwicklung für die Stadt Aachen noch ein leichtes Bevölkerungswachstum, einen Anstieg der Zahl der Haushalte und insbesondere eine deutliche Veränderung der Alterspyramide zeigt, kann man in Zukunft von einem veränderten Nachfrageverhalten in Bezug auf Ausstattungsstandards sowie Wohnungsgrößen und -zuschnitte ausgehen. Laut der kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung ist für ganz Aachen die Durchschnittshaushaltsgröße auf 2,09 Personen gesunken und somit seit 1999 stetig abnehmend. Bundesweit wird die Zahl der Haushalte bis 2020 laut Prognosen um 1,9 Mio. auf 40,8 Mio. steigen. Dies entspricht einer Steigerung um 4,9%. Einer Zunahme der kleinen Haushalte steht dabei eine Abnahme der großen Haushalte mit drei oder mehr Mitgliedern gegenüber.

Eine Anspannung des Aachener Wohnungsmarktes wird in den nächsten zehn Jahren erwartet, wenn ca. 5.000 geförderte Wohneinheiten durch Ende der Belegungsbindungen und planmäßigen Tilgungsauslauf nicht mehr als preiswerter Wohnraum zur Verfügung stehen werden. Durch die Entwicklung neuer Wohnraumkonzepte und durch Neubau, Erwerb und insbesondere Modernisie-



zung des Bestandes muss dem veränderten Bedarf ein nachfragegerechtes Angebot gegenübergestellt werden.

Zurückhaltung zeigen wird die Gesellschaft auch im Jahr 2007 bei Investitionen in Gewerbeimmobilien und der Schaffung weiterer gewerblicher Mietflächen. In diesem Segment ist derzeit für die Gesellschaft keine Wirtschaftlichkeit darzustellen.

6. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Nach den Bestimmungen der Satzung hat die Gesellschaft eine qualitativen und quantitativen Erfordernissen entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum sicherzustellen und dabei mit besonderem Augenmerk die sozial und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungskreise zu berücksichtigen. Dieser wichtigen öffentlichen Aufgabe für den Mehrheitsaktionär, die Stadt Aachen, und damit der öffentlichen Zwecksetzung ist die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2006 in vollem Maße nachgekommen. Neben technischen und wirtschaftlichen Betreuungsleistungen für die Stadt Aachen werden in Erfüllung der genannten satzungsmäßigen Aufgabe unverändert Maßnahmen geplant und durchgeführt, die der Pflege des Wohnungsbestandes, der Wohnumfeldverbesserung oder der Energieeinsparung dienen.



Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer wird von der Stadt Aachen vorgeschlagen oder gestellt, der andere wird von der Sparkasse Aachen gestellt. Der Geschäftsführung obliegt die Führung der Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze und dieses Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschaft wird durch ihre Geschäftsführer jeweils einzeln vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Stadt Aachen stellt drei, die Sparkasse Aachen und die Aachener und Münchener Immobilien GmbH je ein Mitglied. Eines der von der Stadt gestellten Mitglieder ist der Oberbürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter. Die übrigen von der Stadt gestellten Mitglieder werden durch den Rat entsandt, die anderen Mitglieder durch die Vorstände bzw. Geschäftsführungen ihrer Körperschaft. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Gesellschaftervertreter

Der Oberbürgermeister oder Vertreter. Beide haben das Recht, einen anderen Beamten oder einen Angestellten zu bevollmächtigen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz	2003 (TEUR)		2004 (TEUR)		2005 (TEUR)		2006 (TEUR)	
Anlagevermögen	4.754	91%	4.615	90%	4.475	89%	4.332	88%
Umlaufvermögen	447	9%	503	10%	535	11%	588	12%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	5.201		5.118		5.010		4.920	
Eigenkapital	1.053	20%	1.053	21%	1.053	21%	1.053	21%
Rückstellungen	66	1%	77	2%	86	2%	98	2%
Verbindlichkeiten	4.028	77%	3.943	77%	3.835	77%	3.743	76%
Rechnungsabgrenzungsposten	54	1%	44	1%	35	1%	25	1%
Bilanzsumme Passiva	5.201		5.118		5.010		4.920	

GEGRA

Gewinn- und Verlustrechnung	2003 (TEUR)	2004 (TEUR)	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	303	300	300	300
sonstige betriebliche Erträge	114	108	119	96
Betriebsleistung	417	407	419	396
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0
Personalaufwand	18	16	19	19
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106	104	103	103
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	127	130	122
Betriebserfolg	164	161	166	152
Finanzerfolg	-123	-120	-115	-108
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41	41	51	44
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern	15	15	26	18
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	25	25	25	25

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Eine von der Gesellschafterversammlung beschlossene Gewinnausschüttung erfolgt im Verhältnis der Beteiligung der Minderheitsgesellschafter am Stammkapital. Die Stadt ist verpflichtet, alle Aufwendungen auszugleichen, die im Zusammenhang mit Erwerb, Erschließung und Bebauung, Veräußerung, Vermietung einschl. der Personal-, Sach- und Fremdkapitalkosten der Gesellschaft entstehen, soweit sie nicht durch Erlöse und Zuschüsse gedeckt sind. Ferner ist sicherzustellen, dass die Gesellschaft für die eingesetzten Eigenmittel eine Mindestverzinsung von 5,5 % jährlich erhält und dieser Gewinn durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Minderheitsgesellschafter auszuschütten ist. Unter anderem zur Sicherstellung der garantierten Gewinnausschüttung ist 2006 seitens der Stadt Aachen ein Betrag von 57.006,60 EUR an die Gesellschaft gezahlt worden.

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft (GmbH) mit Sitz in Aachen, das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Gesellschafter sind die Stadt Aachen (55%), die Sparkasse Aachen (30%) und die AMB Generali Immobilien GmbH (15%). Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Beschaffung und die Bereitstellung gewerblicher Flächen, insbesondere durch Erstellung, Vermietung und Verkauf eigener gewerblicher Objekte im Stadtgebiet Aachen.

GEGRA

Die Gesellschaft ist Eigentümer des Medizintechnischen Zentrums (MTZ), bestehend aus zwei Bauabschnitten, in unmittelbarer Nähe des Klinikums Aachen. Beide Gebäudeteile sind einheitlich für 10 Jahre an die AGIT – Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologie mbH – vermietet.

Die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft ist durch den langfristigen Mietvertrag sowie durch eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen gesichert, nach der sich diese verpflichtet, die nicht durch Ertrag gedeckten Aufwendungen der Gesellschaft einschließlich einer Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals der Minderheitsgesellschafter jährlich auszugleichen.

Die gesamtwirtschaftliche Situation

Im Jahr 2006 befand sich die Weltwirtschaft nach wie vor im Aufschwung. Allerdings hat dieser sich im Jahresverlauf leicht abgeschwächt. Ausschlaggebend dafür war, dass die konjunkturelle Dynamik in den USA, und in geringerem Maße auch in Japan, nachließ. Dies wurde durch eine Beschleunigung der Expansion im Euroraum und in Großbritannien nicht aufgewogen. In den Schwellenländern blieb der Produktionsanstieg kräftig; dabei hat er sich in China im ersten Halbjahr noch einmal verstärkt, in den übrigen ostasiatischen Schwellenländern insgesamt eher verlangsamt. Die Rohstoffpreise stiegen in den ersten Monaten 2006 auch aufgrund der lebhaften Weltkonjunktur weiter stark. Während die Notierungen für Industrierohstoffe seit Mai stagnieren, kletterten die Preise für Rohöl aufgrund der politischen Spannungen im Nahen Osten im August auf neue Höchstwerte, um danach wieder deutlich zu fallen. Die Preisbewegung auf den Rohstoffmärkten schlug auf die Verbraucherpreise durch. Die Kernrate der Inflation zog entsprechend der unterschiedlichen konjunkturellen Situation in den USA (3,7%) deutlich an, während sie im Euroraum auf niedrigem Niveau (2,1%) verharrte. Bei alledem stiegen die Lohnkosten in den Industrieländern zumeist moderat.

Im Jahr 2006 lag in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt um real +2,5 % über dem Vorjahresniveau. Kalenderbereinigt betrug die Zunahme 2,7%. Dies war das höchste Wachstum seit dem Jahr 2000. Nach einer langen Schwächephase war 2006 das Jahr des Aufschwungs auch in Deutschland. Getragen wird er – bei weiterhin kräftig steigenden Exporten – zunehmend auch von der Inlandsnachfrage. Die Ausrüstungsinvestitionen wurden beschleunigt ausgeweitet und die Bauinvestitionen stiegen nach einem zehn-Jahre währenden Rückgang erkennbar.

Die Zahl der Erwerbstätigen nahm spürbar zu, und die registrierte Arbeitslosigkeit ist seit Jahresbeginn 2006 saisonbereinigt um knapp 400.000 Personen zurückgegangen. Die Trendwende am Arbeitsmarkt scheint damit geschafft. Die Beschäftigung nahm nach einem langen Abwärtstrend endlich wieder zu. Im Jahresdurchschnitt stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 0,7% (etwa 260.000 Personen). Besonders erfreulich war, dass sich die positive Entwicklung verstärkt im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bemerkbar machte. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen sank im Jahr 2006 noch deutlicher auf im Durchschnitt 4,49 Mio. (-374.000) Personen. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2006 9,6% (Dezember 2005: 11,1%). Bis zum Februar 2007 stieg der Zahl der Arbeitslosen zwar wieder um 215.047 auf jetzt 4.222.606 (10,1%) an, jedoch wird für 2007 ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit auf eine Quote von rund 10% erwartet.

Auf dem Kapitalmarkt ist die Lage trotz mehrfacher Anhebung der Leitzinsen - die EZB hat seit Dezember 2005 den maßgeblichen Leitzins in fünf Schritten um 1,25 Prozentpunkte auf nunmehr 3,25 % angehoben - weiterhin gekennzeichnet durch ein im langjährigen Vergleich niedriges Zinsniveau. Im Kreditneugeschäft inländischer Banken mit dem privaten Sektor war im Jahresvergleich ein Anstieg der Zinssätze über alle Fristigkeiten zu verzeichnen. Für 2007 wird ein moderater Zinsanstieg erwartet.

Geschäftsentwicklung

Aufgrund konkreter Nachfrage nach Erweiterungsflächen beim MTZ sind bereits in Vorjahren Planarbeiten zur Realisierung eines I. BA Bio-Technologie-Zentrum (BTZ) erfolgt. Die Ausschreibungsverfahren sind durchgeführt und die Baugenehmigung wurde inzwischen erteilt. Aufgrund der momentanen geringen Nachfrage nach Gewerbeflächen wurde mit dem Bau noch nicht begonnen. Es wurden Gespräche mit Investoren und auf politischer Ebene geführt, um die Entwicklung im Bereich MTZ / BTZ weiter voranzutreiben.

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als grundsätzlich zufrieden stellend. Das Ergebnis 2006 weist keine gravierenden Änderungen zum Plan auf, der geplante Überschuss wurde erreicht.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt wie im Vorjahr 4,5%. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt wie in den letzten Jahren 2,4%.

Im Jahr 2006 wurden die Instandhaltungsaufwendungen des Jahres 2005 (T€ 27) um T€ 7 unterschritten und betragen jetzt T€ 20. Darin eingeschlossen ist eine Rückstellung für Flachdachsanierung bzw. -erneuerung in Höhe von T€ 14. Damit ergeben sich für das Jahr 2006 durchschnittliche Instandhaltungskosten in Höhe € 1,32 pro qm (Vorjahr: € 5,16/qm). In Relation zur Jahressollmiete betragen die Kosten 1,7% (Vorjahr: 6,3%).

1.3 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Neben zwei Geschäftsführern und einem Prokuristen ist weiter kein eigenes Personal im Unternehmen beschäftigt. Wegen der geringen Größe hat die Gesellschaft keine umfangreiche Organisation ausgebaut. Im Übrigen hat die Gesellschaft der gewoge AG die Führung ihrer Geschäfte im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages übertragen.



2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2006 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 25 erzielt. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 14 (Vorjahr T€ 19), dem Finanzergebnis von T€ 12 (Vorjahr T€ 9) und dem neutralen Ergebnis von -€ 1 (Vorjahr - T€ 3).

Das positive Betriebsergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus der Kostenerstattung der Stadt Aachen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2006 ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende an die Minderheitsgesellschafter.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2007 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von T€ 25 erwartet. Aufgrund des langfristigen Mietvertrages und der Erstattung von Fehlbeträgen durch die Stadt Aachen kann die Ertragslage als gesichert bezeichnet werden.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind in voller Höhe durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Der überschießende Betrag in Höhe von T€ 479 entspricht der Stichtagsliquidität. Von den Darlehensverbindlichkeiten (€ 3.628.341,75) hat ein Teilbetrag von € 123.683,59 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und ein weiterer Teilbetrag von € 620.155,46 eine Laufzeit zwischen einem Jahr und fünf Jahren. Der verbleibende Betrag in Höhe von € 2.884.502,70 hat eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 133 (Vorjahr T€ 127) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2006 von T€ 576. Die Liquidität war über das ganze Jahr gesichert. Die Gesellschaft konnte zu jeder Zeit ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen auch 2007 gewährleistet.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2006 um T€ 89 oder 1,8% auf T€ 4.920 vermindert. Die Veränderung auf der Aktivseite ist im Wesentlichen auf planmäßige Abschreibungen des Sachanlagevermögens in Höhe von T€ 103 zurückzuführen. Dem gegenüber steht vorwiegend durch den Zugang von flüssigen Mitteln eine Erhöhung des Umlaufvermögens um T€ 53.

Die Vermögensstruktur weist T€ 4.290 (87,2%) Anlagevermögen und T€ 630 (12,8%) Umlaufvermögen aus.

Die Kapitalstruktur zeigt T€ 3.741 (76,0%) langfristige und T€ 151 (3,1%) kurzfristige Verbindlichkeiten sowie T€ 1.028 (20,9%) Eigenkapital.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2004		2005		2006	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	1.028	20,1	1.028	20,5	1.028	20,9
Fremdkapital - langfristig	3.967	77,6	3.853	77,0	3.741	76,0
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	123	2,3	128	2,5	151	3,1
Gesamtkapital	5.118	100,0	5.009	100,0	4.920	100,0

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet.

3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2006 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung oder weiterer Risikobehaftung ersichtlich geworden.

4. Risikobericht

In den geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaft werden insbesondere aufgrund der langfristigen Vermietung der Gewerbeflächen an die AGIT als Generalmieter und der Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen zum jetzigen Zeitpunkt keine Risiken der künftigen Entwicklung gesehen, sofern der Hauptmieter AGIT seinen Verpflichtungen regelmäßig nachkommt.

Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, sind ebenso wie Zahlungsstromschwankungen nicht erkennbar.

Geschäfte, die als derivate Finanzinstrumente definiert werden, wurden und werden nicht abgeschlossen. Für Finanzanlagen arbeitet das Unternehmen vorwiegend mit der klassischen Festgeldanlage. Zur Sicherung des derzeit günstigen Zinsniveaus wurden die Konditionen für zwei Darlehen vorzeitig verlängert.

Zum Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und seinen Auswirkungen hat die Geschäftsführung im Hinblick auf die geringe Größe der Gesellschaft und ihren überschaubaren Geschäftsumfang kein umfassendes Früherkennungssystem aufgebaut. Fehlentwicklungen können aber kurzfristig aufgrund von Quartalsberichten erkannt werden.

5. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung geht von der Fortführung der bisherigen Vermietungen aus.